



**江苏常铝铝业股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)张晓龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 铝压延加工业务周期性波动的风险 铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交通运输业和包装业等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。

(2) 政策风险 近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗及医药健康业务方面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术均有了大幅提升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。

(3) 跨行业经营风险 2015 年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围将延伸至医药行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面有望得到改善，由于医药行业的周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力将有所增强。但是，由于医药及医疗健康业务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险，导致上市公司“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略不能得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。

(4) 人力资源成本上升的风险 近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过

机械化、标准化提升效率，增加高附加值产品份额等方式消化人力成本上涨的压力，人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 724269941 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司	指	江苏常铝铝业股份有限公司
铝箔厂	指	常熟市铝箔厂有限责任公司
山东新合源、新合源	指	山东新合源热传输科技有限公司
朗脉股份	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司
四川晨曦	指	四川晨曦建设工程有限公司
苏州优适、优适	指	优适医疗科技（苏州）有限公司
常铝新能源	指	江苏常铝新能源材料有限公司
奥芮济	指	苏州奥芮济医疗科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏常铝铝业股份有限公司		
公司的中文简称	常铝股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ALCHA		
公司的法定代表人	张平		
注册地址	江苏省常熟市白茆镇西		
注册地址的邮政编码	215532		
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西		
办公地址的邮政编码	215532		
公司网址	<a href="http://www.alcha.com">http://www.alcha.com</a>		
电子信箱	office@alcha.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	
电话	051252359011	
传真	051252892675	
电子信箱	sunlianjian@alcha.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	913205007455867478
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗器械设备及器械制造。
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨力生，戴祺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区方甸路 1088 号 23 楼	朱国民，吴雅斐	2014 年 7 月 23 日-2018 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,063,850,376.07	3,285,369,251.10	23.70%	2,537,757,244.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,629,521.38	156,667,792.08	8.91%	118,418,826.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,588,413.13	136,076,463.31	15.07%	111,706,456.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,219,805.77	-423,008,843.07	-40.14%	208,641,563.11
基本每股收益（元/股）	0.236	0.226	4.42%	0.200
稀释每股收益（元/股）	0.236	0.226	4.42%	0.200
加权平均净资产收益率	5.24%	5.31%	-0.07%	6.29%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	6,525,854,262.10	5,703,616,053.81	14.42%	4,711,704,104.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,283,035,249.65	3,185,604,656.89	3.06%	2,359,093,502.00

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	857,170,404.00	1,014,712,529.26	1,006,606,603.37	1,185,360,839.44
归属于上市公司股东的净利润	22,131,170.97	42,540,711.76	45,793,598.89	60,164,039.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,144,523.27	39,711,606.99	43,019,399.00	57,712,883.87
经营活动产生的现金流量净额	-170,259,458.04	-143,185,369.28	-181,237,055.75	241,462,077.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-724,570.44	6,884.55	72,844.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,969,280.30	3,931,422.57	7,350,097.04	
委托他人投资或管理资产的损益	748,109.58	5,482,844.67		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生			2,014,109.28	



的损益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,813,385.92			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,318.34	14,573,786.30	-1,427,823.80	
减：所得税影响额	1,554,407.59	3,403,609.32	1,296,856.88	
少数股东权益影响额（税后）	371.18			
合计	14,041,108.25	20,591,328.77	6,712,369.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以的空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。

山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前，山东新合源新建冲压项目已经量产，客户订单量在逐步提高。

通过产业链的向下延伸，公司“铝加工”业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整，公司铝加工产品的计价单位也逐步从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”的转换，公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。

上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业，自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
应收票据	比年初增长 155.51%，增加 43534 万，主要是由于收回货款多数都是银票，且质押给银行，未进行贴现所致。
长期应收款	比年初减少 46.73%，减少 15601 万，主要是由于本期收回长期应收款所致。
长期股权投资	比年初增长 150.79%，增加 3018 万，主要是由于对外投资增加所致。
短期借款	比年初增长 62.42%，增加 73251 万，主要是由于本期增加借款所致。
应交税费	比年初减少 49.98%，减少 1917 万，主要是由于年度所得税已缴纳所致。
应付利息	比年初增长 72.98%，增加 163 万，主要是由于借款增加，导致利息增加所致。
长期借款	比年初减少 40%，减少 2000 万，主要是由于本期增加长期借款所致。

长期应付款	比年初减少 83.8%，较少 4416 万，主要是由于包头融资租赁重分类至其他流动资产所致。
-------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、科研竞争优势。铝加工业务方面，公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。医疗洁净业务方面，朗脉是目前国内医药洁净技术综合解决方案实力最强的企业之一，四川晨曦具备机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。

2、人才竞争优势。公司根据经营管理类、工程技术类、技工技师类规划员工职业发展通道，进行针对性的培训、引导，最大化地发挥人力资源的潜能，员工忠诚度、满意率一直保持稳定，人均产值不断提升。

3、品牌竞争优势。公司几大板块市场口碑良好，“ALCHA”品牌铝箔为海内外客户认可，其亲水涂层铝箔是国内首个获得所有外资空调器企业认证的品牌，汽车用热交换器用铝材也获得世界五百强企业的一直好评；“朗脉”品牌曾获福布斯中国最具潜力非上市公司百强榜第15名。

4、管理团队的凝聚优势。公司持续通过各种会议形式宣贯主流价值观，弘扬“艰苦奋斗、奋勇拼搏”的企业文化，使各级干部都受到受到极大的鼓舞，并感受到自身应承担的责任，认知了个人与企业命运相关，端正了正确的工作态度，激发了做事干事的信心和勇气。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 公司2017年主要经营目标完成情况

1、2017年集团公司合并营业收入40.64亿元，完成年计划的101.6%，比上年增长23.7%。其中常熟工厂实现营业收入33.58亿元，完成年计划的134.3%；包头工厂实现营业收入18.78亿元，完成年计划的104.3%；合源工厂实现营业收入2.81亿元，完成年计划的104.1%；朗脉工厂实现营业收入3.53亿元，完成年计划的54.31%；四川晨曦实现营业收入793.73万元，完成年计划的31.75%

2、实现利润总额17550万元，完成年计划的68.0%；实现净利润17063万元，比上年增长8.91%。其中常熟工厂实现利润总额15815万元，完成年计划的143.8%；合源工厂实现利润总额4990.71万元，完成年计划的131.33%；包头工厂实现净利润554.53万元；朗脉工厂实现净利润1218万元；四川晨曦亏损222万元，没有完成年度不亏损目标。

3、完成铝产业对外销售18.1万吨，完成年计划的98.0%，比上年增长26.7%。其中：常熟工厂对外销售13.73万吨，完成年计划的104%，比上年增长11.6%；包头工厂对外销售3.66万吨，完成年计划的73.2%，比上年增长207.6%；合源工厂销售量7304吨，完成年计划的91.3%，与上年基本持平。洁净医药产业全年新签工程合同5.1亿元，完成年计划的52.6%，比上年减少40.9%；完成工程合同4.07亿元，完成年计划的52.5%，比上年减少41.7%。

#### (二) 公司2017年重点工作情况

**1、市场与销售方面**，2017年为了满足市场需求，常熟工厂不断提高设备产能，增加市场供应量。在设备资源未增加的情况下，全年完成产量13.94万吨，同比增加产量1.64万吨，增长13.6%；包头工厂通过不断克服新设备、新员工带来的不利影响，全年完成产量12.7万吨，同比增长27%，其中销售给常熟工厂各种坯料9.1万吨，很好地保证了常熟工厂的坯料供应，实现对外成品销售3.66万吨，同比增长2倍以上；合源工厂通过产品结构的调整及市场的重新布局，全年实现中冷器管销售量3057吨，同比增长38.2%，通过不断培育大客户，前十大客户销售占比达到63.4%，通过外贸市场的不断拓展，全年完成外贸既定目标的2倍以上。洁净医药产业整体销售不理想，在市场竞争加剧和原材料价格上涨的情况下未能完成预定目标，设备类销售及国外市场业务均出现较大幅度的下滑，对公司整体经营目标的实现带来了较大影响。

**2、节支降本方面**，2017年各主体工厂继续狠抓节支降本工作，在成本控制方面继续取得成效。与上年相比，常熟工厂全年累计综合成产率比去年提高了3.8个百分点；平均单位生产成本较去年每吨平均下降了85元，其中单位能耗成本较去年每吨下降了181元，低于年度控制目标。合源工厂重点从原材料采购入手，与主要原材料供应商继续保持年降谈判，全年采购降价节约152.8万元，同时通过优化设计和对供应商的指导，轧辊、陶瓷轮等一直依赖进口的关键配件，在2017年完全实现了国产化，大大降低了采购成本和交付周期。朗脉工厂在市场竞争加剧的情况下，加强工程回款管理和应收款清理工作，每月召开收款会议，关注所有应收款项目，跟踪项目提交业主决算及时性，确保每个完工项目都能在三个月内提交决算，大大缩短了决算周期，同时根据实际情况确定重点项目，解决了部分老项目的应收款问题。

**3、项目管理方面**，常熟工厂按计划完成了二台涂层RT0环保设施改造和合金产品立体仓库的建设并已全部投入使用。包头工厂年内又完成了4条铸轧线的改造，投入生产的铸轧生产线已增加到16条，第二条涂层线和第二台精轧机的改造项目按计划组织实施，第二条涂层线于今年1月份调试生产，第二台精轧机于今年3月份进入设备调试阶段。合源工厂冲压项目从销售合同、项目报价、生产管理、技术开发、模具制造、质量管控等方面进行了一系列规范，自下半年以来，冲压产量逐月攀升，全年产量较上年增长1倍以上。朗脉工厂加强了对项目工程的安全管理，与每个事业部签署了《安全生产责任书》，将安全责任层层落实到个人，同时加强对EPC项目的管理，编制颁布了《EPC项目管理手册》和《EPC安全管理标准化手册》，为公司今后EPC项目的实践打下了坚实基础。

**4、内部管理方面**，常熟工厂与包头工厂利用每个周六上午采用视频的方式召开中层干部会议，并邀请部分管理骨干参与旁听，进行内部总结及实际案例分析，不断地向各级干部灌输“责任、信念和态度”，不同程度地提升了各级干部的管理意识和管理水平，同时宣传贯彻精准管理思想，持续贯输精准管理理念，鼓励管理人员以量化管理为基础，采用数理统计的方法，围绕目标持续改进。合源工厂积极开展内部安全宣传教育活动和合理化建议活动，与全体员工签订安全生产责任书，

落实全员安全生产责任制，仅三月份就收到各类安全生产合理化建议100多条。四川晨曦重新颁布了35项管理制度，设立了项目部和PPP管理部，获得了机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,063,850,376.07	100%	3,285,369,251.10	100%	23.70%
分行业					
工业	3,395,210,141.19	83.55%	2,455,328,699.46	74.74%	38.28%
医疗洁净	360,167,947.48	8.86%	579,975,232.78	17.65%	-37.90%
其他业务	308,472,287.40	7.59%	250,065,318.86	7.61%	23.36%
分产品					
铝箔制品	3,395,210,141.19	83.55%	2,455,328,699.46	74.74%	38.28%
医疗洁净	360,167,947.48	8.86%	579,975,232.78	17.65%	-37.90%
其他业务	308,472,287.40	7.59%	250,065,318.86	7.61%	23.36%
分地区					
中国大陆	3,076,024,709.15	75.69%	2,488,202,170.75	75.74%	-0.05%
中国大陆以外国家和地区	987,825,666.92	24.31%	797,167,080.35	24.26%	0.05%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
工业	3,395,210,141.19	2,763,299,184.15	18.61%	83.55%	37.94%	0.20%
医疗洁净	360,167,947.48	274,161,754.42	23.88%	8.86%	-30.60%	-8.00%
分产品						
铝箔制品	3,395,210,141.19	2,763,299,184.15	18.61%	83.55%	37.94%	0.20%
医疗洁净	360,167,947.48	274,161,754.42	23.88%	8.86%	-30.60%	-8.00%
分地区						
中国大陆	2,767,552,421.75	2,213,847,361.17	20.01%	23.65%	29.09%	-3.37%
中国大陆以外国家地区	987,825,666.92	824,901,055.95	16.49%	23.92%	20.55%	2.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
工业	销售量	万吨	13.99	9.41	48.63%
	生产量	万吨	17.17	12.24	40.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2017 年度产销规模较去年同期增幅较大，主要是由于 2017 年国内客户需求增大，带动公司产销两旺，产销增长较快。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

正常履行

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		2,763,299,184.15	90.98%	2,004,167,310.50	76.16%	14.82%
医疗洁净		274,161,754.42	9.02%	395,058,628.70	15.01%	-5.99%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝箔制品		2,763,299,184.15	90.98%	2,004,167,310.50	76.16%	14.82%
医疗洁净		274,161,754.42	9.02%	395,058,628.70	15.01%	-5.99%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	970,293,416.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	青岛海达源采购服务有限公司	398,748,796.41	9.81%
2	上海伊藤忠商事有限公司	187,942,695.85	4.62%
3	美国法雷奥	149,171,048.97	3.67%
4	墨西哥法雷奥(法雷奥 SLP 工厂)	138,280,976.39	3.40%
5	珠海格力电器股份有限公司	96,149,899.05	2.37%
合计	--	968,924,646.28	23.84%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	860,537,664.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	323,237,872.90	28.94%
2	第二名	216,065,325.10	19.35%
3	第三名	101,034,568.30	9.05%
4	第四名	79,628,480.93	7.13%
5	第五名	15,536,030.20	1.39%
合计	--	735,502,277.50	65.85%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	236,500,210.71	160,368,924.44	47.47%	主要是由于公司销售量增加，运输成本、包装成本增加所致。
管理费用	234,058,138.33	210,475,481.19	11.20%	不适用
财务费用	69,584,885.26	73,931,299.73	-5.88%	不适用

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入13,682.66万元，较去年同期增加24.95%。2017年公司新获得授权专利10项，申请专利12项。具体如下：

#### （一）获得授权专利

专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
铝合金铸轧用前箱	实用新型	ZL201620869731.4	2017年01月25日
精密剪切刀具的移动储运换刀装置	发明	ZL201510627483.2	2017年07月14日
一种百叶窗用连续铸轧铝合金材及其制造方法	发明	ZL201510801656.8	2017年07月14日
稳定保温炉出口温度的精炼扒渣方法	发明	ZL201610657965.7	2017年10月13日
洁净室回风过滤装置	实用新型	ZL 2016 2 0822999.2	2017年2月1日
便携式纯蒸汽取样设备	实用新型	ZL 2016 2 0838524.2	2017年2月1日
洁净室阴角连接件	实用新型	ZL 2016 2 0853880.1	2017年2月8日
一种带有限位片的高效静压箱	实用新型	ZL 2016 2 0401264.2	2017年2月15日
一种用于工艺设备的冷却装置	实用新型	ZL 2016 2 1088761.8	2017年5月3日
一种用于血液制品生产的全自动乙醇添加系统	实用新型	ZL2017 2 0254323.2	2017年12月29日

#### （二）已申请专利

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
------	------	-----	------



钎焊用铝合金板带材包覆层流动性检测方法	发明	201710569103.3	2017年07月13日
电池壳体用高延伸铝合金带材的制造方法	发明	201710609606.9	2017年07月25日
汽车隔热板用铝合金板材及其制造方法	发明	201710695596.5	2017年08月15日
用于生产铝合金铸锭的结晶器浇铸浮标	发明	201711043282.3	2017年10月31日
用于生产铝合金铸锭的结晶器浇铸浮标	实用新型	201721422925.0	2017年10月31日
空调换热器用折叠管	-	2017218032612	2017年12月21日
汽车及家用空调换热器用折叠管	-	2017218033598	2017年12月21日
一种集流管无芯冲压模	-	2017210874913	2017年8月29日
翅片级进模模内齿轮送料机构	-	2017212065275	2017年9月20日
一种打包纸带的松紧度测量装置	-	201721383145X	2017年10月25日
一种B型结构的高频铝质散热管	-	2017213831924	2017年10月25日
汽车散热器主片连续模具内可调节式整形机构	-	2017213845236	2017年10月25日

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	269	267	0.75%
研发人员数量占比	20.63%	15.78%	4.85%
研发投入金额（元）	136,826,565.81	109,505,446.55	24.95%
研发投入占营业收入比例	3.37%	3.33%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,494,000,888.93	2,481,167,373.90	40.82%
经营活动现金流出小计	3,747,220,694.70	2,904,176,216.97	29.03%
经营活动产生的现金流量净额	-253,219,805.77	-423,008,843.07	-40.14%
投资活动现金流入小计	136,872,606.38	291,028,188.22	-52.97%

投资活动现金流出小计	288,530,038.24	216,093,762.23	33.52%
投资活动产生的现金流量净额	-151,657,431.86	74,934,425.99	-302.39%
筹资活动现金流入小计	2,473,486,431.70	2,255,370,066.56	9.67%
筹资活动现金流出小计	1,936,934,714.12	1,818,916,556.73	6.49%
筹资活动产生的现金流量净额	536,551,717.58	436,453,509.83	22.93%
现金及现金等价物净增加额	126,786,196.76	94,058,028.99	34.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长59.8%，主要是由于产销量增加，收到货款增加导致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长45.77%，主要四由于产销量增加，外购材料增加导致。
- 3、支付的各项税费比上年同期增长47.61%，主要是由于本期盈利能力提升，已交税款增加所致。
- 4、支付与其他经营活动有关的现金比上年同期增长110.64%，主要是由于销售成本和研发投入增加所致。
- 5、投资支付的现金比上年同期增长100%，主要是由于对外投资增加所致。
- 6、取得借款收到的现金比上年同期增长51.05%，主要是由于本年度融资规模增加所致。
- 7、经营活动现金流入小计比上年同期增加40.82%，主要是由于本期销售量增加，收到的与经营活动有关的现金增加导致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少40.14%，主要是由于本期回款效率提高，现金流量净额同比去年相对减少导致。
- 9、投资活动现金流入小计比去年同期减少52.97%，主要是由于本期减少理财产品所致。
- 10、投资活动现金流出小计比去年同期增加33.52%，主要是由于本期对外投资增加所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额f比去年同期减少302.39%，减少22659万，主要是投资活动流入比流出多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	582,280,963.60	8.92%	459,922,724.63	8.06%	0.86%	不适用
应收账款	924,841,136.01	14.17%	770,077,169.04	13.50%	0.67%	不适用

存货	861,613,316.62	13.20%	890,023,964.71	15.60%	-2.40%	不适用
投资性房地产						不适用
长期股权投资	50,202,692.26	0.77%	20,018,149.14	0.35%	0.42%	不适用
固定资产	1,593,650,795.70	24.42%	1,508,265,718.09	26.44%	-2.02%	不适用
在建工程	92,709,289.62	1.42%	79,066,846.98	1.39%	0.03%	不适用
短期借款	1,906,023,624.66	29.21%	1,173,512,337.56	20.57%	8.64%	不适用
长期借款	30,000,000.00	0.46%	50,000,000.00	0.88%	-0.42%	不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，公司股东朗诣实业发展有限公司将持有的本公司股票办理质押式回购交易，相关事项已在巨潮资讯网披露（公告编号：2017-002；2017-007；2017-032；2017-040）

公司控股股东常熟市铝箔厂为支持公司业务发展，将持有的股票办理股票质押式回购交易，相关事项已在巨潮资讯网披露（公告编号：2017-036；2017-053）

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
64,000,000.00	58,600,000.00	9.22%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏常铝	动力电池用铝箔、包装用铝箔、家用电器	新设	50,000,000.00	100.00%	自有	不适	长期	铝加	资产负债表日所涉及的		0.00	否	2017年11	巨潮资讯网（公告编号：

新能 源材 料有 限公 司	铝箔、铝板生产、销售；自营及代理各类商品及技术的进出口业务。				资金	用	工	股权产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移				月 28 日	2017-058)	
苏州 奥芮 济医 疗科 技有 限公 司	医疗器械（可吸收金属材料）的相关产品技术研究，技术咨询，技术服务；一类医疗器械的生产、销售及相关技术服务；金属材料的切割、弯曲、变形、销售及相关技术服务。	增 资	14,000,000.00	14.29%	自 有 资 金	原 股 东	长 期	医 疗 器 械	已办理工商登记		-605,629.42	否	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (公告编号： 2017-049)
合计	--	--	64,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-605,629.42	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	6,283,957.09			34,567,169.40	28,659,117.66	11,964,375.00	22,813,930.09	自有资金
合计	6,283,957.09	0.00	0.00	34,567,169.40	28,659,117.66	11,964,375.00	22,813,930.09	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2016 年	再融资	110,733	1,555.75	96,146.53	0	0	0.00%	5,330.98	经董事会同意,购买理财产品	0
合计	--	110,733	1,555.75	96,146.53	0	0	0.00%	5,330.98	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2017 年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高频焊管技改深加工及扩建项目	否	8,530	8,094.68	1,526.96	8,271.3	102.18%	2016 年 08 月 01 日	69.89	否	否
2.支付重组费用	否	905.32	905.32		905.32	100.00%			不适用	否
3.洁净工业设备精加工项目	否	10,568.61	10,568.61	28.8	303.58	2.87%			不适用	否
4.研发与展示中心项目	否	4,516	4,516		0				不适用	否
5.补充与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,849.2		7,850.4	100.02%			不适用	否
6.归还部分长期负债	否	9,000	9,019.97		9,003.23	99.81%			不适用	否
7.支付并购整合费用	否	1,648.39	1,779.22		1,799.21	101.12%			不适用	否
8.偿还银行借款	否	50,000	50,000		50,000	100.00%			不适用	否
9.补充流动资金	否	16,301.71	16,301.71		16,315.19	100.08%			不适用	否
10.支付非公开增发费用	否	1,698.29	1,698.29		1,698.29	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	111,168.32	110,733	1,555.75	96,146.53	--	--	69.89	--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	111,168.32	110,733	1,555.75	96,146.53	--	--	69.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2017 年 12 月 31 日，产量尚未达到设计产能要求，汽车主机配套市场正在开发，销售渠道正逐步建立；2、洁净工业设备精加工项目，截至 2017 年 12 月 31 日，项目尚处于筹建期间；3、研发与展示中心项目，截至 2017 年 12 月 31 日，项目尚未开始。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核；2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核；3、2016 年 4 月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 114413 号报告进行审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016 年 4 月 21 日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金，并与 2017 年 4 月 17 日划回；2、2017 年 4 月 24 日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2017 年 4 月 26 日将人民币 10,000 万从募集资金专户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金计划将被继续用于“高频焊管技改深加工及扩建项目”、“洁净工业设备精加工项目”及“研发与展示中心项目”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年度募集资金无其他使用情况									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	100000000	295,959,073.59	250,079,376.41	281,487,277.69	49,909,621.17	42,026,259.53
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	工程施工	319338076	1,045,545,228.89	559,837,721.83	352,581,450.48	11,796,581.34	12,183,145.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

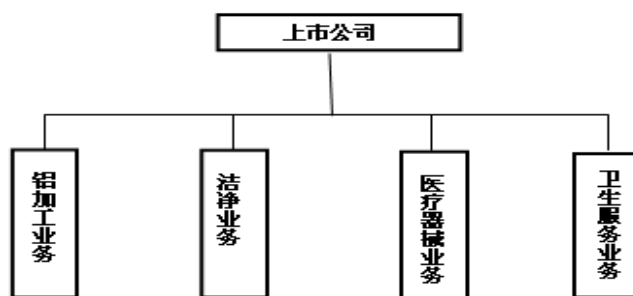
## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司已将“铝加工+大健康”双主业发展战略写入《公司章程》，未来，公司将积极、稳健推进相关业务发展，促进公司业绩持续提升。

(一) 公司将逐步构建以下业务模块：



### 1、铝加工业务方面

在保持铝加工业务现有规模体量的前提下，着重围绕以提高产品毛利率和附加值的技术改造和资源整合，在产业链下游做文章，做贴近终端用户的文章。实现铝加工产品的计价单位逐步精细化，即实现产品从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”，最终提供用户满意的产品，从而实现公司产品价值的最大化。围绕这一逻辑，并基于对未来汽车售后市场（即后市场）的调研分析和展望，公司会逐步对这一领域进行关注。

### 2、洁净业务方面

在以朗脉为基础做大做强制药领域洁净工程的同时，我们也在思考如何做宽洁净业务的覆盖领域和做实洁净业务的行业地位，因此，未来洁净业务领域我们会围绕“横向一体化”和“纵向一体化”进行业务布局，即横向做宽——向医院、食品、电子等领域拓展，纵向做实——进行上下游的整合，以提高自身的总包能力和中标竞争力。

### 3、医疗器械方面

以参股优适医疗科技（苏州）有限公司、苏州奥芮济医疗科技有限公司为起点，沿着产业链延伸，逐步将骨科医疗器械、外科医疗器械、康复医疗器械等做成公司未来重要的业绩增长极。

### 4、卫生服务业务方面

稳健推进，找寻合适的机会介入这一领域。

#### （二）本年度重点工作

**1、在市场与销售方面**，立足于“抢”字，要抢订单，抢客户，抢市场，不在价格上争一时得失，尽量将份额和订单抢到手，同时拓展汽车材产品的国内销售，包括电池箱市场，以弥补失去的美国市场份额，尽量满足铝加工产品产能不断增长的需求。医疗洁净业务方面，朗脉工厂继续将销售主攻客户定位于国内中高端药企，成立由公司主要领导组成的销售决策小组，及时确定各项目销售策略，提高项目中标率。同时开拓国际市场，拓展业务领域，携手“四川晨曦”开拓医院洁净手术室市场。

**2、在增产节支方面**，常熟工厂继续以恢复设备精度、优化工艺流程、改变生产组织方式为重点，不断提高设备产能，全年新增产量超过1万吨，完成铝箔材产量15万吨的年度目标，同时继续做好节支降本工作，围绕八大工程确立新的节支降本目标，把企业的节支降本工作提高到新水平；医疗洁净业务方面，朗脉工厂要继续完善项目管理流程，规范项目管理，提高项目中标率。在项目实施过程中，要严格控制项目成本，做好项目预算、决算和内部项目审计工作。

**3、在新品开发方面**，常熟工厂要完成新一代高性能涂层铝箔的产品开发，同时在合金产品方面要完成高强度铝合金、四层合金及锂电池产品的开发；合源工厂利用风电项目和空调冷凝器折叠管项目开发的契机，跻身风电冷却系统领域和家用空调冷凝器领域，逐渐实现由汽车热传输领域向家用空调领域过渡；朗脉工厂要做好发酵系统、配液系统、药厂生产自动化控制系统等产品的研发工作，提高公司产品的智能化、集成化水平。

**4、在内部管理方面**，各工厂要以追求产品质量、追求工程质量为中心开展“质量第一”活动，在稳定产品质量的前提下，不断提高产品质量水平，提高客户满意度；要深化目标管理，将年度经营目标层层分解到部门与岗位，明确到责任人，与内部绩效考核与激励机制挂钩；要重视内部人员岗位培训与操作能力的培养，提高员工的操作水平和实际应用能力；要加强内部财务和项目审计工作，优化采购流程，降低采购成本；要加强企业文化建设，增强团队凝聚力和执行力。

#### （三）2018年度经营预算

合并营业收入50亿元，同比增长23%；实现净利润2亿元，同比增长17.21%；铝产业综合产销量23.5万吨，同比增长30%；洁净医药产业全年新签工程合同8.3亿元，同比增长62.7%；完成工程合同7.7亿元，同比增长89.2%。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动



## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月05日	实地调研	机构	详见公司于2017年5月8日发布于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2017年05月08日	实地调研	机构	详见公司于2017年5月8日发布于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2017年07月12日	实地调研	机构	详见公司于2017年7月13日发布于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2017年03月17日	其他	个人	询问公司市值管理相关事项(投资者互动平台)
2017年03月16日	其他	个人	询问包头运营情况(投资者互动平台)
2017年03月16日	其他	个人	询问股东人数(投资者互动平台)
2017年03月06日	其他	个人	对公司大健康产业提出建议(投资者互动平台)
2017年03月04日	其他	个人	询问公司并购计划(投资者互动平台)
2017年03月03日	其他	个人	询问再融资新规对公司大健康战略的影响(投资者互动平台)
2017年02月22日	其他	个人	询问公司客户情况(投资者互动平台)
2017年02月16日	其他	个人	询问公司股东人数(投资者互动平台)
2017年02月07日	其他	个人	询问业绩承诺相关事项(投资者互动平台)
2017年01月16日	其他	个人	询问公司股东人数(投资者互动平台)
2017年09月25日	其他	个人	询问公司股东人数,详见深交所互动易
2017年09月17日	其他	个人	询问公司铝材在电动车上的应用,详见深交所互动易
2017年09月16日	其他	个人	询问公司铝材在特斯拉的应用情况,详见深交所互动易
2017年09月16日	其他	个人	询问公司高管预减持情况,详见深交所互动易
2017年09月13日	其他	个人	询问新能源发展与铝价上涨对公司的影响,详见深交所互动易
2017年08月02日	其他	个人	询问7月31日股东人数,详见深交所互动易
2017年08月02日	其他	个人	询问公司空调铝箔业绩情况,详见深交所互动易
2017年07月25日	其他	个人	询问特斯拉交付对公司影响,详见深交

			所互动易
2017 年 12 月 18 日	其他	个人	询问公司铝加工业务, 详见深交所互动易
2017 年 11 月 15 日	其他	个人	询问公司相关商誉减值, 详见深交所互动易
2017 年 11 月 14 日	其他	个人	询问铝价上涨对公司影响, 详见深交所互动易
2017 年 11 月 07 日	其他	个人	询问公司产业布局, 详见深交所互动易

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润170,629,521.38元，加上2017年年初转入的未分配利润233,520,696.89元，扣除转盈余公积14,653,461.74元和2016年度现金分红72,426,994.10元，本年度累计可供股东分配的利润为317,069,762.43元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2017年度公司拟进行以下利润分配：

以第五届董事会第十六次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润118,418,826.57元，加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2015年度公司进行以下利润分配：以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润156,667,792.08元，加上2016年年初转入的未分配利润98,371,254.50元，扣除转盈余公积7,029,350.87元和2015年度现金分红14,488,998.82元，本年度累计可供股东分配的利润为233,520,696.89元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2016年度公司拟进行以下利润分配：以第五届董事会第四次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润170,629,521.38元，加上2017年年初转入的未分配利润233,520,696.89元，扣除转盈余公积14,653,461.74元和2016年度现金分红72,426,994.10元，本年度累计可供股东分配的利润为317,069,762.43元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2017年度公司拟进行以下利润分配：以第五届董事会第十五次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配

利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	72,426,994.10	170,629,521.38	42.45%		
2016 年	72,426,994.10	156,667,792.08	46.23%		
2015 年	14,488,998.82	118,418,826.57	12.24%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	724269941
现金分红总额（元）（含税）	72426994.1
可分配利润（元）	170,629,521.38
现金分红占利润分配总额的比例	42.45%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购						

报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺						
资产 重组 时所 作承 诺	上海朗诣实 业发展有限 公司;上海 朗助实业发 展有限公司	股份 锁定 承诺	此次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2015 年 04 月 24 日	三年	严格 履行
	上海朗诣实 业发展有限 公司;上海 朗助实业发 展有限公司;兰薇;王 伟	同业 竞争 和关 联交 易承 诺	一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。	2014 年 11 月 24 日	长期	严格 履行
	常熟市铝箔	股份	承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让或委	2014	三年	履行

	厂有限责任公司;朱明	锁定承诺	托他人管理本次发行前直接或间接持有的常铝股份的股份,也不由常铝股份回购持有的该部分股份。若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配的,则应锁定的股份数进行相应调整。	年 09 月 02 日		完毕
	常熟市铝箔厂有限责任公司;张平;朱明	关联交易承诺	一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失,将承担赔偿责任。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂有限责任公司;张平;朱明	同业竞争承诺	一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5% 以上股份期间,不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;不投资于与山东新合源相同的业务,不经营有损于山东新合源利益的业务,不生产经营与山东新合源相同的产品;如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争;二、保证本人的直系亲属遵守本承诺;三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	张平	高管锁定	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂有限责任公司;上海常春藤投资控股有限公司;张平;王伟;张怀斌;	股份锁定承诺	此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2016 年 04 月 19 日	三年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股	公司		公司未来三年(2015 年-2017 年)以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015 年 01 月 01 日	三年	严格履行

东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经常铝股份第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十六次会议决议通过	2016、2017年分别在持续经营净利润列示金额为156,101,223.32元及170,274,326.16元
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		2017年“营业外收入”减少13,341,780.30元，重分类至其他收益
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		2016年“营业外收入”减少39,379.61元，“营业外支出”减少4,375.39元；2017年“营业外收入”减少190,904.04元，“营业外支出”减少1,580.36元，重分类至“资产处置收益”

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。本年度，公司设立江苏常铝新能源材料有限公司，已完成相关工商变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生，戴祺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2.5

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	30	否	已判决	胜诉；无影响	对方无可执行财产		
上海森冉机电工程有 限公司于 2017 年 8 月 诉上海朗脉，要求支付 其剩余工程款。	70	是	已判决	闵行区法院一审 判决朗脉支付 70 万元及相应利 息；无影响	我司对闵行区 法院的判决存 在异议，已向 上海市中院提 出上诉。		
常州朗脉诉庞建存一 案	50	否	已判决	胜诉；无影响	被告无可执行 财产		
广州和江汽车散热器	50	否	已判决	无影响	已执行		



有限公司欠款诉讼							
江苏扬工动力机械有限公司	98	是	待开庭	不适用	不适用		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，股权激励注销股份完成，以及股权激励第二期解锁条件成就，详见巨潮资讯网（公告编号：2017-038；2017-067）

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	实际控制人参股公司	关联销售	采购工程设备	市场价格	无	568.97	100.00%	2,000	否	现款或银票	无	2017年04月26日	巨潮资讯网
合计				--	--	568.97	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在第五届董事会第五次会议上，公司预计 2017 年度与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司在采购工程设备方面的关联交易将不超过 2000 万元，具体交易事项按照公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司另行签订的订单或协议执行。交易价格参照市场价格定价，交易价款根据具体交易订单或协议中约定的价格和实际交易数量计算。报告期内实际履行的情况正常，具体关联交易金额如上表。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的权益，交易的决策严格按照公司的相关制度执行，关联交易不会对公司造成不利影响。									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2017年4月24日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》，同意公司2017年度向控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司借款不超过人民币30000万元。

2107年，公司向铝箔厂累计借款人民币10000万元，截至2017年12月31日，借款余额为人民币4500万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东借款的关联交易的公告	2017年04月26日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

#### 融资租赁业务担保情况

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏白雪电器股份有限公司、常熟市铝箔厂有限责任公司、张平	江苏常铝铝业股份有限公司	远东国际租赁有限公司	23,529,411.00	2015-2-1	2018-1-1	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	57,990,537.64	2015-11-27	2020-11-27	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	173,971,612.92	2015-12-7	2020-12-7	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	苏州金融租赁股份有限公司	13,576,909.92	2017-10-17	2022-10-20	否

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东新合源热传输科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	20,000		5,000	连带责任保证		否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2017 年 04 月 26 日	50,000		20,000	连带责任保证		否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2017 年 04 月 26 日	50,000		5,000	连带责任保证		否	是
上海朗脉新化工技术有限公司	2017 年 04 月 26 日	50,000		5,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017 年 04 月 26 日	100,000		20,000	连带责任保证		否	是

上海朗脉洁净技术股份有限公司	2017年04月26日	50,000		20,000	连带责任保证		否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2017年04月26日	50,000		1,500	连带责任保证		否	是
上海朗脉新化工技术有限公司	2017年04月26日	50,000		1,500	连带责任保证		否	是
上海朗脉新化工技术有限公司	2017年04月26日	50,000		3,000	连带责任保证		否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2017年04月26日	50,000		5,000	连带责任保证		否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2017年04月26日	50,000		3,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		5,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		5,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		11,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		5,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		2,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		700	连带责任保证		否	是
欧畅国际控股有限公司	2017年04月26日	5,000		5,000	连带责任保证		否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2017年04月26日	50,000		20,000	连带责任保证		否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2017年04月26日	50,000		9,000	连带责任保证		否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2017年04月26日	50,000		3,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		5,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		22,000	连带责任保证		否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2017年04月26日	100,000		1,250	连带责任保证		否	是

欧畅国际控股有限公司	2017年04月26日	50,000		2,520	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		250,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		185,470		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		250,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		185,470		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		250,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		185,470		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		250,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		185,470		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				56.49%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,200	0	0
合计		13,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

**(1) 股东和债权人权益保护** 公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了比较完整的内控制度，畅通与投资者之间的互动渠道，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地 进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过年度报告和半年度报告业绩说明会、投资者接待日、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

**(2) 关怀员工，重视员工权益** 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。1) 公司实行全员劳动合同制，按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。2) 公司始终关注员工的个人成长和身心健康，持续加大投入改善员工工作、生活和发展条件，为员工开设了图书馆、体育馆，每年组织运动会、军事拓展训练，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。3) 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和 公司内部规章制度的规定。

**(3) 质量管理工作** 公司围绕着以客户满意为最终目标开展工作，从影响产品质量的各个阶段着手，严格把关进厂原材料，加强对各工厂的产品质量管理及与各工厂进行有效的质量沟通，定期召开各厂月度质量例会，组织品质管理实务、内部审核员审核技能、产品质量知识等专题培训，提高了工厂的质量管理水平。通过实施《外部 质量成本管理方案》，对外部质量损失进行内部责任工厂分配，明确了责任承担，提高了相关责任主体的质量意识。

**(4) 安全生产及环保管理** 公司在安全生产方面，落实了安全生产责任制，推进安全生产标准化，强化监督检查、消除安全隐患，加强安全防范教育和警示教育。报告期内，公司进一步强化了职工健康、安全生产和环境保护三大管理职能，通过进一步落实各单位的主体责任，组织实施日常和专项检查，开展专业知识培训、法律法规教育、安全生产月 等活动，有效地遏制了各类事故的发生，取得了积极的工作成效，各部门、各生产单位对健康、安全、环保工作的重视程度和管理能力有了显著提高。

**(5) 积极参与社会公益事业** 公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，组织参与联乡结村、扶贫帮困、助残 救助、资助特困大学生、春风行动等慈善事业，用行动积极回馈社会。

**(6) 其他利益相关者** 公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平、公正的原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，促进公司持续健康发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司自 2006 年起创建 ISO14001 环境管理体系，至今保持体系的正常运行。公司以全渗透、全覆盖、全参与为环保工作目标，充分调动广大职工的能动性，同时开展硬件改造，加大废气、废水、危险废物处理设施的投入，从最初的全油回收油雾收集设备、静电油雾除异味净化装置，到后来的布袋除尘系统、RTO 废气焚烧装置、轻质油回收系统，以及污水处理系统的改造和中水回用方案的实施，公司已累计投入约 4000 万元，从根本上控制“三废”所带来的环境风险和影响，认真践行了公司“对顾客负责，对员工负责，对社会负责”的承诺，并得到属地环保局的认可。公司现为环保“蓝色”企业，2018 年公司力争创“绿色”企业，为祖国的绿水青山贡献一份绵薄之力！

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海森冉机电工程有限公司于2017年8月诉上海朗脉，要求支付其剩余工程款。	70	是	已判决	闵行区法院一审判决朗脉支付70万元及相应利息；无影响	我司对闵行区法院的判决存在异议，已向上海市中院提出上诉。
常州朗脉诉庞建存一案	50	否	已判决	胜诉；无影响	被告无可执行财产
广州和江汽车散热器有限公司欠款诉讼	50	否	已判决	无影响	已执行
江苏扬工动力机械有限公司	98	是	待开庭	不适用	不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	289,557,666	39.98%				-36,332,923	-36,332,923	253,224,743	34.96%
3、其他内资持股	289,557,666	39.98%				-36,332,923	-36,332,923	253,224,743	34.96%
其中：境内法人持股	222,417,701	30.71%				-26,198,020	-26,198,020	196,219,681	27.09%
境内自然人持股	67,139,965	9.27%				-10,134,903	-10,134,903	57,005,062	7.87%
二、无限售条件股份	434,712,275	60.02%				36,332,923	36,332,923	471,045,198	65.04%
1、人民币普通股	434,712,275	60.02%				36,332,923	36,332,923	471,045,198	65.04%
三、股份总数	724,269,941	100.00%				0	0	724,269,941	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年12月19日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次可申请解锁的限制性股票数量为84万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核并发表同意意见。

上述股份已于2017年1月9日上市流通。

2、鉴于激励对象陈学新、薛山已向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕全部离职手续以及包头常铝北方铝业有限责任公司2015年业绩不符合股权激励第一期解锁条件。根据公司2015年第四次临时股东大会授权及《公司限制性股票激励计划（草案）》第四章、第五章、第六章规定“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁条件的权益工具行权不受影响，但不再享受离职日以后的股权激励。”、“公司的董事会应当自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起12个月内确定上述激励对象，上述激励对象的确定依据与本激励计划经公司的股东大会审议通过时已确定的激励对象相同。”、“对于未能解锁的限制性股票，公司应当按照本激励计划所涉及的限制性股票的授予价格回购注销。”董事会同意对陈学新、薛山、张国良、陆伟良持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。

2015年12月17日，公司向激励对象陈学新、薛山、张国良、陆伟良授予限制性股票共23万股。现公司决定回购注销陈学新现持有已获授但尚未解锁的限制性股票5万股、薛山现持有已获授但尚未解锁的限制性股票8万股、张国良现持有已获授但尚未解锁的限制性股票2.5万股、陆伟良现持有已获授但尚未解锁的限制性股票2.5万股，共计18万股限制性股票，分别占首次授予的股权激励计划限制性股票激励额度的9.42%和公司回购注销前总股本的0.0248%。

上述股份已于2017年6月27日完成回购注销。

3、2014年8月，经中国证监会“证监许可[2014]725号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂有限责任



公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）通过向常熟市铝箔厂有限责任公司、朱明非公开发行人民币普通股的方式购买其合计持有的山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）100%的股份，并募集配套资金。

上市公司发行股份购买资产所发行的股份已于2014年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2014年9月2日在深圳证券交易所上市。

上市公司非公开发行股份合计发行新增股份53,465,346股，其中，向常熟市铝箔厂有限责任公司发行新增股份26,198,020股，向朱明发行新增股份27,267,326股，上述股份已于2014年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2014年9月2日在深圳证券交易所上市。

上述股份已满36个月限售期于2017年9月4日上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2016年12月19日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次可申请解锁的限制性股票数量为84万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核并发表同意意见。

2、鉴于激励对象陈学新、薛山已向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕全部离职手续以及包头常铝北方铝业有限责任公司2015年业绩不符合股权激励第一期解锁条件。根据公司2015年第四次临时股东大会授权及《公司限制性股票激励计划（草案）》第四章、第五章、第六章规定“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁条件的权益工具行权不受影响，但不再享受离职日以后的股权激励。”、“公司的董事会应当自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起12个月内确定上述激励对象，上述激励对象的确定依据与本激励计划经公司的股东大会审议通过时已确定的激励对象相同。”、“对于未能解锁的限制性股票，公司应当按照本激励计划所涉及的限制性股票的授予价格回购注销。”董事会同意对陈学新、薛山、张国良、陆伟良持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。

3、2014年8月，经中国证监会“证监许可[2014]725号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）通过向常熟市铝箔厂有限责任公司、朱明非公开发行人民币普通股的方式购买其合计持有的山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）100%的股份，并募集配套资金。

上市公司发行股份购买资产所发行的股份已于2014年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2014年9月2日在深圳证券交易所上市。

上市公司非公开发行股份合计发行新增股份53,465,346股，其中，向常熟市铝箔厂有限责任公司发行新增股份26,198,020股，向朱明发行新增股份27,267,326股，上述股份已于2014年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2014年9月2日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份已于2017年6月27日完成回购注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

由于公司在报告期内进行回购注销，公司资产规模、股本规模也相应减少，由此对基本每股收益，归属于公司普通股股东的每股净资产都产生了一定影响：

（1）截止到报告期末，公司基本每股收益为0.234元，与上期同期增长3.54%。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产达4.53元，与上期同期增长3.19%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
计惠	120,000	60,000		60,000	股权激励	2017年1月9日
孙连键	120,000	60,000		60,000	股权激励	2017年1月9日
李健	120,000	60,000		60,000	股权激励	2017年1月9日
张全成	80,000	40,000		40,000	股权激励	2017年1月9日
朱振东	80,000	40,000		40,000	股权激励	2017年1月9日
章建华	80,000	40,000		40,000	股权激励	2017年1月9日
王祥岭	80,000	40,000		40,000	股权激励	2017年1月9日
陈静	80,000	40,000		40,000	股权激励	2017年1月9日
张德健	80,000	40,000		40,000	股权激励	2017年1月9日
王全伟	100,000	50,000		50,000	股权激励	2017年1月9日
逯恒彬	100,000	50,000		50,000	股权激励	2017年1月9日
李志梅	100,000	50,000		50,000	股权激励	2017年1月9日
李春雷	100,000	50,000		50,000	股权激励	2017年1月9日
余秦松	100,000	50,000		50,000	股权激励	2017年1月9日
范萌萌	100,000	50,000		50,000	股权激励	2017年1月9日
王莉莉	60,000	30,000		30,000	股权激励	2017年1月9日
崔荟荟	60,000	30,000		30,000	股权激励	2017年1月9日
张菊	60,000	30,000		30,000	股权激励	2017年1月9日
李玉胜	60,000	30,000		30,000	股权激励	2017年1月9日
常熟市铝箔厂	51,578,730	26,198,020		25,380,710	非公开发行	2017年9月4日
朱明	27,267,326	27,267,326		20,450,494	非公开发行	2017年9月4日
合计	80,526,056	54,305,346	0	46,671,204	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成股权激励不符合股份共计18万股股份的回购注销。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,067	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	25.43%	184,178,730		25,380,710	158,798,020	质押	124,550,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	14.74%	106,753,737		106,753,737	0	质押	67,257,273
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	境内非国有法人	5.26%	38,071,065		38,071,065	0		
张平	境内自然人	4.22%	30,552,284		22,914,213	7,638,071		
朱明	境内自然人	3.76%	27,267,326		20,450,494	6,816,832		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.59%	26,014,169		26,014,169	0	质押	15,700,000

浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	12,207,556	-4,795,000	0	12,207,556		
张怀斌	境内自然人	1.40%	10,152,284		10,152,284	0		
兰薇	境内自然人	0.61%	4,383,335	-307,400	0	4,383,335	质押	919,999
江建刚	境内自然人	0.60%	4,360,833	-9,903,500	0	4,360,833		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、兰薇、江建刚、朱明系公司发行股份购买资产交易对手，通过发行股份成为上市公司股东；上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金、张怀斌系参与认购公司非公开发行股票而成为上市公司股东。上市公司持股限售期限参见巨潮资讯网相关公告。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常熟市铝箔厂有限责任公司	158,798,020	人民币普通股	158,798,020					
浙江赛康创业投资有限公司	12,207,556	人民币普通股	12,207,556					
张平	7,638,071	人民币普通股	7,638,071					
朱明	6,816,832	人民币普通股	6,816,832					
兰薇	4,383,335	人民币普通股	4,383,335					
江建刚	4,360,833	人民币普通股	4,360,833					
中国华电集团财务有限公司	3,445,899	人民币普通股	3,445,899					
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）	3,270,000	人民币普通股	3,270,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托	2,033,501	人民币普通股	2,033,501					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,789,900	人民币普通股	1,789,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、2017年1月6日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司（上海朗助持有公司股份26,014,169股，占公司总股

本的3.59%)的通知,上海朗助将持有的本公司910万股限售股(占其持有公司股份的34.98%)质押给中信建投证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

2、2017年3月5日,公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司(上海朗诣持有公司股份 106,753,737 股,占公司总股本的 14.74%)的通知,上海朗诣将持有的本公司 1945 万股限售股(占其持有公司股份的 18.22%)质押给海通证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

3、2017年5月9日,公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司(上海朗助持有公司股份 26,014,169 股,占公司总股本的 3.59%)的通知,上海朗助将持有的本公司 660 万股限售股(占其持有公司股份的 25.37%)质押给中信建投证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

4、2017年6月1日,公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司(常熟市铝箔厂有限责任公司持有公司股份 184,178,730 股,占公司总股本的 25.42%)的通知,铝箔厂将持有的本公司 1475 万股流通股(占其持有公司股份的 8.01%)质押给中银国际证券有限责任公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

5、2017年7月12日,公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司(上海朗诣持有公司股份106,753,737 股,占公司总股本的 14.74%)的通知,上海朗诣将持有的本公司 2272.7273 万股限售股(占其持有公司股份的 21.29%)质押给海通证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

6、2017年10月26日,公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司(常熟市铝箔厂有限责任公司持有公司股份 184,178,730 股,占公司总股本的 25.42%)的通知,铝箔厂近日将此前已质押给东吴证券股份有限公司的本公司股票购回1300 万股,并新增质押1500万股本公司股票与1700万股本公司股票给中国建设银行股份有限公司常熟分行。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常熟市铝箔厂有限责任公司	汪和奋	1984年02月07日	14205990-5	实业投资;塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合制造;从事货物进出口业务及技术进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

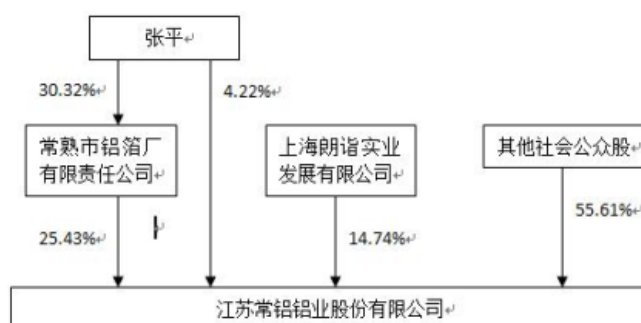
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张平	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海朗诣实业发展有限公司	王伟	2009 年 12 月 09 日	682.5 万元	实业投资，投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），市场营销策划，物业服务，日用百货的销售。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张平	董事长	现任	男	72	2016年08月12日	2019年08月28日	30,552,284				30,552,284
王伟	董事、总裁	现任	男	44	2015年07月23日	2019年08月28日	2,538,071				2,538,071
朱明	董事、副总裁	现任	男	42	2015年07月23日	2019年08月28日	27,267,326				27,267,326
黄飞鹏	董事	现任	男	41	2015年07月23日	2019年08月28日					
钱建民	副总裁	现任	男	60	2013年08月12日	2019年08月28日					
孙连键	副总裁、董事会秘书	现任	男	34	2013年08月12日	2019年08月28日	120,000				120,000
顾维军	独立董事	现任	男	50	2015年07月23日	2019年08月28日					
李永盛	独立董事	现任	男	68	2013年08月12日	2019年08月28日					
龚菊明	独立董事	现任	男	56	2016年08月29日	2019年08月28日					
计惠	财务总监	现任	男	42	2013年08月12日	2019年08月28日	120,000				120,000
汪和奋	监事	现任	女	65	2013年	2019年					



					08月12日	08月28日					
朱春年	监事	现任	男	52	2013年08月12日	2019年08月28日					
谢蓝	监事	现任	男	60	2013年08月12日	2019年08月28日					
合计	--	--	--	--	--	--	60,597,681	0	0		60,597,681

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张平先生，公司董事长，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2004年5月起任本公司董事长兼总经理，自2015年7月起任本公司董事长。

王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。2015年7月起任本公司总裁。

朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长。2015年7月起任本公司副总裁。

黄飞鹏先生，中国国籍，1976年生，同济大学医学院临床医学学士，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海闸北区中心医院骨科医生、强生医疗器材（中国）有限公司地区销售经理、康辉控股（中国）公司销售总监，2012年11月至今任美敦力公司康辉业务副总经理。2015年7月起任本公司董事。

顾维军先生，中国国籍，1967年生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。2015年7月起任本公司独立董事。

李永盛先生，中国国籍，无境外居留权，1950年生，中共党员，工程师职称。1977年毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学）大学本科学历，曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任江苏双良节能系统股份有限公司（证券代码600481）独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。自2013年8月起任本公司独立董事。

龚菊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院讲师、副教授，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，现任苏州大学东吴商学院副教授、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。2016年8月起任本公司独立董事。

钱建民先生，副总裁、内部审计负责人，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。自2004年5月起任本公司董事、副总经理兼财务总监。2015年7月起任本公司副总裁。

孙连键，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009年8月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总经理办公室副主任、证券事务部部长、证券事务代表。自2013年8月起任本公司董事会秘书。2015年7月起任本公司副总裁。

计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，南京大学工商管理硕士，会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司高级经理。自2013年8月起任本公司财务总监。

汪和奋女士，公司监事会主席，1953年生，中共党员，中专学历，助理政工师。2004年5月起任本公司监事会主席。现任常熟市铝箔厂董事长兼总经理。

朱春年先生，公司监事，1966年生，大专学历，经济师，企业法律顾问，2004年5月起任本公司职工监事，现任本公司企管部部长。

谢蓝先生，公司监事，1958年生，大专学历。曾任常熟市医疗器械厂财务科核算员、副科长、科长，常熟市铝箔厂财务科财务主管，江苏常铝铝业股份有限公司财务部部长，现任常熟市铝箔厂董事、铝箔厂工会主席。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张平	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事			否
钱建民	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事			否
汪和奋	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事长兼总经理			是
谢蓝	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事			否
王伟	上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司	董事长			否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张平	中国有色金属工业协会	理事			否
张平	中国有色金属加工工业协会	副理事长			否
张平	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
朱春年	山东常岱利清洁机械有限公司	监事			否
王伟	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事长兼总经理			是
王伟	四川晨曦建设工程有限公司	董事长			否
朱明	山东新合源热传输科技有限公司	董事长兼总经理			是
孙连键	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
孙连键	优适医疗科技（苏州）有限公司	董事			否
钱建民	四川晨曦建设工程有限公司	董事			否

计惠	四川晨曦建设工程有限公司	董事			否
----	--------------	----	--	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，独立董事津贴按照股东大会决议执行；在公司任职的董事、监事、高级管理人员按董事会审议通过的《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》由薪酬考核委员会考核后结算；不在公司任职的其他董事、监事不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张平	董事长	男	72	现任	30.12	否
王伟	董事、总裁	男	44	现任	58.8	否
朱明	董事、副总裁	男	42	现任	50	否
黄飞鹏	董事	男	41	现任	5.95	否
钱建民	副总裁	男	60	现任	32.39	否
孙连键	副总裁、董事会秘书	男	34	现任	32.37	否
顾维军	独立董事	男	50	现任	5.95	否
李永盛	独立董事	男	68	现任	5.95	否
龚菊明	独立董事	男	56	现任	5.95	否
计惠	财务总监	男	42	现任	46.04	否
汪和奋	监事	女	65	现任	11.84	否
朱春年	监事	男	52	现任	20.62	否
谢蓝	监事	男	60	现任	15.36	否
合计	--	--	--	--	321.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	456
主要子公司在职员工的数量（人）	837

在职员工的数量合计（人）	1,461
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,472
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	728
销售人员	100
技术人员	278
财务人员	60
行政人员	185
生产辅助人员	110
合计	1,461
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	375
高中	351
初中及以下	735
合计	1,461

## 2、薪酬政策

按《中华人民共和国劳动法》及当地劳动合同条例，结合《公司人力资源管理制度》相关规定与员工协商确定。

## 3、培训计划

### 1、上海朗脉

序号	培训日期	课程名称	培训数量		专业技能	负责部门
			实参加人数	培训小时		
1	2017/1/5	项目现场安全注意事项	2	1.0	专业技能	GMP咨询&验证事业部
2	2017/1/16	分包商现场管理要求	7	28.0	专业技能	自控事业部
3	2017/1/17-19日	项目经理专项培训	28	42.0	专业技能	洁净室事业部
4	2017/2/9	仪器使用维护	15	15.0	专业技能	GMP咨询&验证事业部
5	2017/2/13	设计部工作流程、文件体系	15	30.0	通用技能	自控事业部
6	2017/2/17	水系统工艺及控制流程	10	15.0	专业技能	自控事业部
7	2017/2/21	增值税会计处理实务精讲	3	24.0	专业技能	财务部
8	2017/3/20	空调系统的热回收	8	8.0	专业技能	审计部

9	2017/4/20	安全故事培训	9	9.0	通用技能	企业管理部
10	2017/4/20	预算管理 with 财务报表分析	1	16.0	专业技能	财务部
11	2017/4/21	企业法务制度建设概论	1	3.0	专业技能	企业管理部
12	2017/4/24	MES系统培训	11	22.0	专业技能	自控事业部
13	2017/5/3	Inoxpa技术交流	18	36.0	专业技能	工艺管道事业部
14	2017/5/9	Setra产品培训	10	20.0	专业技能	自控事业部
15	2017/5/19	生产安全质量风险管理	1	3.0	通用技能	企业管理部
16	2017/5/20	公司治理及日常运营风险控制实务	1	3.0	专业技能	企业管理部
17	2017/5/22	平行式思维与对抗性思维培训	8	8.0	通用技能	企业管理部
18	2017/6/2	计算机化系统相关问题	12	12.0	专业技能	GMP咨询&验证事业部
19	2017/6/6	组合式空调箱技术培训	17	34.0	专业技能	洁净室事业部
20	2017/6/13	EXCEL中部分函数的应用	7	7.0	通用技能	采购物流中心
21	2017/6/13	组合式空调箱培训	10	35.0	专业技能	洁净室事业部
22	2017/6/15	全面的人力资源管理	4	12.0	专业技能	人力资源部
23	2017/6/19	财税及投融资风险控制实务	1	3.0	专业技能	企业管理部
24	2017/6/19	中小企业内控体系建设及主要风险防范	1	3.0	专业技能	企业管理部
25	2017/6/20	采购与销售风险控制实务	1	6.0	专业技能	企业管理部
26	2017/6/21	发酵控制与工艺	6	12.0	专业技能	自控事业部
27	2017/7/19	项目管理手册	9	18.0	专业技能	EPC事业部
28	2017/7/27	人工智能的探究	8	8.0	专业技能	企业管理部
29	2017/7/28	盾安空调设备培训	8	12.0	专业技能	洁净室事业部
30	2017/8/1	固瑞克隔膜泵技术交流	17	25.5	专业技能	工艺管道事业部
31	2017/8/3	天加技术培训	11	33.0	专业技能	洁净室事业部
32	2017/8/18	浙江仙琚项目总结会	14	28.0	专业技能	工艺管道事业部
33	2017/8/19-21日	销售、项目经理会议及拓展	64	512.0	专业技能	人力资源部
34	2017/8/22	Excle在投标报价中的应用	8	12.0	通用技能	商务部
35	2017/9/14	Schneider Des培训	8	12.0	专业技能	自控事业部
36	2017/9/20	员工激励与人才梯队建设	4	12.0	专业技能	人力资源部
37	2017/9/21	SOP培训及施工质量运行通病	24	96.0	专业技能	工艺管道事业部
38	2017/9/21	项目质量问题分享	8	8.0	专业技能	审计部
39	2017/9/22	自动焊机使用维护培训（新购焊机）	28	56.0	专业技能	工艺管道事业部
40	2017/10/11	工程验证管理	10	20.0	专业技能	GMP咨询&验证事业部
41	2017/10/16	生物反应器及API自动化控制	22	22.0	专业技能	工艺管道事业部
42	2017/10/23	电子商务新思想与新模式	8	4.0	专业技能	企业管理部
43	2017/10/26	血液制品工艺和厂房设计	27	81.0	专业技能	EPC事业部
44	2017/11/28	PVC地面相关知识培训	10	20.0	专业技能	洁净室事业部
45	2017/11/28	验证仪器使用培训	8	8.0	专业技能	GMP咨询&验证事业部
46	2017/11/28	洁净室GMP验证	10	10.0	专业技能	GMP咨询&验证事业部
47	2017/12/7	单抗工艺和厂房设计	9	27.0	内训	EPC事业部
48	2017/12/20	山东亦度项目设计问题分享	5	10.0	内训	EPC事业部
49	2017/12/29	亦度项目总结交流	9	27.0	内训	EPC事业部

## 2、山东新合源

编号	计划时间	提报单位	培训项目	培训目的/目标	培训对象	培训类别
1	2017.05	财务部	高新企业讲解	了解最新高新企业评定标准及相关变化	部门全体	技能类
2	2017.06	财务部	ERP管理系统讲解	了解ERP系统概念及目的、熟悉ERP管理操作流程	部门全体	拓展类
3	2017.07	财务部	库存盘点培训	熟悉公司原辅材料、产成品生产流程，库存盘点重点及问题检查点。	部门全体	技能类
4	2017.08	财务部	电子银行承兑业务培训	熟悉电子银行承兑办理手续及背书、到期支付流程	部门全体	技能类
5	2017.09	财务部	excle的应用技巧	掌握更多的表格制作技巧，提高工作效率。	部门全体	技能类
6	2017.10	财务部	费用报销	熟悉费用报销流程及单据关注要点	部门全体	技能类
7	2017.11-12	财务部	会计继续教育	完善更新财务人员知识，提高财务人员实际操作能力。	部门全体	基础类
8	2017.01	人力资源部	2017年度工作目标培训	为岗位分工目标达成做准备	部门全体	技能类
9	2017.02	人力资源部	宣讲“质量方针、质量目标”	强化质量意识	公司全体人员	基础类
10	2017.02	人力资源部	如何编写《岗位职责说明书》	1.明确编写要点； 2.统一编写流程； 3.提高各部门自主编写质量。	各部门负责人+分工负责人	基础类
11	2017.02-03	人力资源部	部门内宣贯新版《部门职责说明书》	熟悉各部门工作职责，便于本部门工作开展	部门全体	基础类
12	2017.03	人力资源部	人力资源专业科目培训-1	提升人力资源专业技能	部门全体	技能类
13	2017.04-05	人力资源部	各部门培训管理人员培训	1.对制度“温故而知新”； 2.对实际出现有问题，解决性培训、纠错。	各部门分管人员	技能类
14	2017.04-05	人力资源部	高效沟通	分享沟通技巧，提高沟通质量	管理人员	技能类
15	2017.09	人力资源部	叉车使用管理培训	规范叉车使用，提高叉车驾驶安全。	叉车操作人员	技能类
16	2017.10	人力资源部	人力资源专业科目培训-2	提升人力资源专业技能	部门全体	技能类
17	2017.02	营销部	外贸基本交际用语、产品术语	掌握基本的交际用语和产品术语	营销部全体	技能类
18	2017.03	营销部	2017年新销售政策，部门新制度宣贯	明了2017年新制度，新政策	营销部全体	基础类
19	2017.04	营销部	新产品、新工艺技术宣贯	及时掌握公司产品及工艺知识	营销部全体	技能类
20	2017.05	营销部	冲压新产品外贸推广技巧	更新并提高外贸冲压产品知识掌握	营销部外贸人员	技能类

21	2017.06	营销部	客户关系维护技巧	如何维护好与客户的长期合作关系	营销部全体	技能类
22	2017.07	营销部	谈判沙龙（拟定题目）	把和客户谈判中遇到的难题集中汇总，讨论应对办法。	营销部全体	技能类
23	2017.08	营销部	客户常见技术难题探讨	把在客户处遇到的技术问题集中汇总，技术部给予培训，以便日后从容应对	营销部全体	技能类
24	2017.08	营销部	野外拓展训练	增加团队合作意识	营销部全体	拓展类
25	2017.10	营销部	大客户攻关技巧	学习并掌握大客户攻关技巧	营销部全体	技能类
26	2017.11	营销部	客户来访沙盘演练	加强销售人员对公司及产品更新信息的及时掌握，给客户介绍时放得开不拘谨	营销部全体	技能类
27	2017.01	营销部冲压分部	年度合同签订流程	强调明确年度合同流程的重要性	部门全体	基础类
28	2017.02	营销部冲压分部	市场销售策略培训	针对不同的OE售后客户，使用不同的销售策略	部门全体	技能类
29	2017.03	营销部冲压分部	销售订单及发货下达流程	明确下单发货中每个人的职责划分	部门全体	基础类
30	2017.03	采购部	岗位代理人深化培训	使公司关键岗位工作不因人员岗位空缺因素的影响，得以持续推动	部门全体	技能类
31	2017.05	采购部	采购合同法律知识学习	对采购合同的法律效力加强学习，建立利于采购业务的合同条款	部门全体	技能类
32	2017.06	采购部	采购成本改善与采购技能提升	降低采购成本、增强采购业务能力	部门全体	技能类
33	2017.04	物控部	供应链系统之采购及物料需求计划（MRP）	提升物料整体管控能力	王莉莉	技能类
34	2017.09	物控部	物控部作业异常处理办法	提高事故或异常处理能力	部门全体	基础类
35	2017.01	品保部	PPAP制作培训	按照质量体系要求制作客户需要的PPAP文件	技术、生产、冲压生产、品保部PPAP制作人员	技能类
36	2017.03	品保部	16949转版说明	让各部门文件管理人员了解新版TS变化点	各部门兼职培训管理员	技能类
37	2017.04	品保部	客诉分析及处理	接收到客诉后内部需要收集的证据及验证工作	销售、生产、技术、品保部	技能类
38	2017.06	品保部	质量管控如何与公司质量目标、部门质量管理衔接，并通过PDCA落实巩固	促进质量工作执行与公司部门质量目标的衔接	品保部全员	基础类
39	2017.07	品保部	IQC进料检验培训	熟悉进料检验流程	数据中心成员	基础类

## 3、常铝本部

序号	日期	培训内容	组织部门	人数	课时
1	全年	新员工入职培训	人事科	38	456

2	1月28日-2月2日	冷一车间不安全行为及安全操作培训（含机电修）	冷一车间	69	1*4
3	2月10日	2016年年报披露培训	证券部	3	4
4	2月17-18日	VDA6.3-2016过程审核课程	企管部	2	16
5	3月2日	国家职称申报指导培训	人事科	17	1.5
6	3月10日	行车复审培训	人事科	6	24
7	3月18-21日	能源管理师培训	制造部	2	40
8	3月16-17日	内部审计实操与技能提升培训	审计部	1	16
9	3月21-24日	会计领军人才培养第一次集中培训	财政厅	1	32
10	3月17-21日	冷轧质量检验及自检培训	质量部	31	3
11	3月21日	热轧岗位危险源及控制方法、危险源再识别	热轧车间	28	1.5
12	3月14、16、18日	防夹入安全专题培训	制造部	69	12
13	3月23日	铸轧安全操作与环保培训	铸轧车间	27	6
14	3月12、14、16日	涂层车间质量与工艺执行要求培训	涂层车间	45	1*3
15	3月27日	冷一车间吊具使用培训	冷一车间	28	1
16	3月27日	外购坯料不合格案例分析	质量部	3	1
17	3月30日	FMEA潜在失效模式及后果分析培训	工艺部	18	2
18	3月31日	应收账款回笼、销售计划培训——一季度总结	经销公司	28	4
19	4月1日	冷一车间机电修安全操作、动火作业规范及案例分析	冷一车间	8	1
20	4月13日	原辅材料检验规程培训	质量部	4	1
21	4月11-14日	剪切工序质量检验规程培训	质量部	8	4
22	4月20、21日	中国结算2017年第一场登记结算业务培训	证券部	2	16
23	4月20-25日	铸轧板宽质量控制培训	质量部、铸轧车间	8	3
24	4月20-25日	熔铸质量自检控制培训	质量部、熔铸车间	10	3
25	4月18日	铸轧机修工维修中应注意事项的培训	制造部	4	2
26	4月26日	2017年消防演练	制造部	32	1.5
27	5月8-19日	西门子PLC维护与编程综合培训	制造部	1	80
28	5月15日	制度光谱仪使用操作培训	质量部	2	1
29	6月8-9日	PMC生产计划与物料控制培训	人事科	2	16
30	6月7日	STEDE培训	质量部	3	2
31	6月26-30日	涂复工序自检及常见问题处理方法	质量部、涂层车间	29	1
32	6月8-10日	冷一车间质量控制、检验规程及用户投诉	冷一车间、质量部	59	2
33	6月28日	目标成本管理培训	财务部	20	2.5
34	7月18日	ROHS 2.0\REACH等有害物质管理培训	人事科	2	23
35	7月31日	TQM全面质量管理培训	工艺部	16	2
36	9月2日	销售技巧培训、业务员要求（新业务拓展、新产品转化率）	经销公司	26	4
37	9月9日	基层管理人员执行力提升培训（1）	人事科	45	6
38	9月	职业卫生与危废专题培训	安环科	388	1h*12
39	9月21日	创造财务价值的管理会计实战应用	财务部	2	16
40	10月27日	应急处置人员培训	安环科	10	1
41	10月28日	基层管理人员执行力提升培训（2）	人事科	37	6
42	12月28日	工程技术人员考评晋升政策解读	人事科	68	1.5



#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	923,607
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,953,353.30

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

目前，公司运作规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

#### （一）业务方面

公司拥有独立的产供销体系，独立开展业务，与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

#### （二）人员方面

公司设有人事科，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

#### （三）资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。

#### （四）机构方面

公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

#### （五）财务方面

公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。公司不存在以所拥有的资产或公司信誉为股东或其他单位提供担保的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	52.25%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李永盛	10	10	0	0	0	否	1
顾维军	10	9	0	1	0	否	1
龚菊明	10	10	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度，独立董事履行职责的其他情况，详见巨潮资讯网独立董事2017年度述职报告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

(1) 会议情况：报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均能按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。

(2) 对公司内部审计情况的检查：每季度督促并听取公司内审部汇报公司内部审计情况，对公司内部审计情况进行检查并提出建议和意见。

(3) 对募集资金存放和使用情况的检查：报告期内，董事会审计委员会依法对公司审计部提交的每季度募集资金使用和存放情况进行核查，认为：公司募集资金存放与使用合法、合规。

(4) 对年度报告的核查：审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，与会委员认为公司2017年度财务会计报表符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策和会计估计合理，基本能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交给立信会计师事务所有限公司审计。

在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司2017年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(5) 关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“以下简称会计师事务所”）对公司2017年度财务报表的审计工作，内容主要是对2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，同时对公司募集资金的使用情况、公司内部控制情况以及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计工作结束后，立信会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

独立性评价：会计师事务所和本公司相对独立，审计项目组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，年审注册会计师始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价：审计项目组由8人组成，其中具有注册会计师资格的人员4名，项目组人员在审计过程尽职、尽责，主要人员对公司的经济业务较熟悉，项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，具有应有的职业谨慎性。

(6) 审计委员会关于续聘会计师的决议

立信会计师事务所有限公司具有证券执业资格，自从被公司聘请担任公司财务审计机构以来，均较好地完成了公司委托的审计任务，双方保持了良好的合作关系。我们建议继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2018年度财务报表审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，全体委员均按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。会议对公司独立董事及高级管理人员2017年度薪酬进行了审核，认为上述人员所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履行了决策程序。会议讨论了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》，并同意提交董事会审议。

3、战略委员会履职情况：

在第四届董事会第三十次会议上，战略委员会一致同意将公司的战略定位写进公司章程，从而对公司“铝加工”+“大健康”双主业发展提供了制度保障。未来，公司董事会将会在这一战略的指引下推进公司大健康业务的拓展。

4、提名委员会履职情况：

报告期内，不存在对公司独立董事及非独立董事提名和新聘任高级管理人员进行业务能力和任职资格审查并进行提名的情形。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会每年初审议《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》，确定公司管理团队年度经营目标和奖励规划。年末根据年度业绩达成及公司现金流情况，经董事长批准后实施。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；D、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正的财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	A、违反国家法律、法规或规范性文件；B、重大决策程序不科学；C、制度缺失可能导致系统性失效；D、重大或重要缺陷不能得到整改；E、其他对公司影响重大的情形。
定量标准	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司利润总额错报（或漏报）金额大于或等于 5% 以上，则认定为重大缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额在 3% 至 5% 之间，则认定为重要缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额小于或等于 3%，则认定为一般缺陷。	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额超过公司合并报表总资产的 0.5%，则认定为重大缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.5% 大于公司合并报表总资产的 0.3%，则认定为重要缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.3%，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“常铝股份”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供常铝股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为常铝股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任常铝股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论我们认为，常铝股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZA13336 号
注册会计师姓名	杨力生，戴祺

#### 审计报告正文

江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称常铝股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常铝股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于常铝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释 二十二八所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释六十一。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；



<p>2017年度，常铝股份的主营业务收入为人民币3,755,378,088.67元。其中：1、销售铝箔制品收入为3,395,210,141.19元，公司对于销售铝箔制品收入的确认原则是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。根据销售合同约定，通常以获取客户的领用确认单或签收单作为销售收入的确认时点。</p> <p>2、医疗洁净劳务收入为360,167,947.48元，公司对于医疗洁净劳务收入的确认原则是劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现。通常以客户验收单作为劳务完成的依据。</p> <p>由于收入是常铝股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将常铝股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>6、针对医疗洁净劳务收入，取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；</p> <p>7、针对医疗洁净劳务收入，结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确。</p>
<p><b>(二) 商誉减值</b></p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十四。</p> <p>截至2017年12月31日，常铝股份商誉的账面价值合计人民币993,753,874.66元，相应的减值准备余额为人民币17,225,463.03元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我</p>

<p>层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为常铝股份的关键审计事项。</p>	<p>们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；</p> <p>6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。</p>
---	---

<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释二十七。</p> <p>截至2017年12月31日，常铝股份商誉的账面价值合计人民币993,753,874.66元，相应的减值准备余额为人民币17,225,463.03元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应使用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为常铝股份的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；</p> <p>6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。</p>

#### 四、其他信息

常铝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常铝股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不

包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估常铝股份的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督常铝股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对常铝股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致常铝股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就常铝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 2018年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	582,280,963.60	459,922,724.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	715,283,090.66	279,945,623.34
应收账款	924,841,136.01	770,077,169.04
预付款项	44,613,884.95	53,217,859.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,334,731.20	36,122,468.35
买入返售金融资产		
存货	861,613,316.62	890,023,964.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	155,038,406.29	
其他流动资产	107,750,719.62	84,118,389.60
流动资产合计	3,424,756,248.95	2,573,428,199.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	163,828,755.97	333,817,767.98
长期股权投资	50,202,692.26	20,018,149.14
投资性房地产		
固定资产	1,593,650,795.70	1,508,265,718.09
在建工程	92,709,289.62	79,066,846.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,121,610.59	167,653,722.49
开发支出		
商誉	993,753,874.66	993,753,874.66
长期待摊费用	1,629,882.80	2,753,427.08
递延所得税资产	44,201,111.55	24,858,348.02

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,101,098,013.15	3,130,187,854.44
资产总计	6,525,854,262.10	5,703,616,053.81
流动负债：		
短期借款	1,906,023,624.66	1,173,512,337.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	457,025,545.13	402,099,532.79
应付账款	511,673,528.32	520,872,828.76
预收款项	38,161,422.43	39,216,917.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,935,123.10	16,569,843.39
应交税费	19,192,424.78	38,366,143.26
应付利息	3,861,236.86	2,232,194.33
应付股利		
其他应付款	70,270,878.24	68,372,800.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	106,770,219.64	75,578,232.56
其他流动负债	20,184,549.21	24,048,248.81
流动负债合计	3,152,098,552.37	2,360,869,079.27
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	8,536,350.02	52,700,146.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,843,447.33	48,388,808.15
递延所得税负债	6,000,610.14	6,358,115.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,380,407.49	157,447,069.84
负债合计	3,243,478,959.86	2,518,316,149.11
所有者权益：		
股本	724,269,941.00	724,449,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,183,604,464.74	2,179,459,673.08
减：库存股		4,763,500.00
其他综合收益	3,589,899.89	13,090,126.07
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	39,847,719.85
一般风险准备		
未分配利润	317,069,762.43	233,520,696.89
归属于母公司所有者权益合计	3,283,035,249.65	3,185,604,656.89
少数股东权益	-659,947.41	-304,752.19
所有者权益合计	3,282,375,302.24	3,185,299,904.70
负债和所有者权益总计	6,525,854,262.10	5,703,616,053.81

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：张晓龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,861,634.28	164,517,206.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	669,806,421.92	245,907,621.08
应收账款	398,978,168.61	323,782,257.72
预付款项	8,409,585.86	14,114,353.01
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	
其他应收款	753,009,537.17	948,938,865.77
存货	547,746,041.61	570,164,021.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,541,022.09	8,300,942.67
流动资产合计	2,771,352,411.54	2,275,725,268.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,316,576,763.53	2,036,392,220.41
投资性房地产		
固定资产	453,153,614.98	439,569,008.04
在建工程	7,252,816.78	19,919,448.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,111,503.65	36,182,411.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,313,650.15	3,319,204.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,815,408,349.09	2,535,382,293.06
资产总计	5,586,760,760.63	4,811,107,561.60
流动负债：		
短期借款	1,229,913,000.00	814,611,000.00



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,288,073.26	337,190,730.32
应付账款	488,709,527.66	328,386,909.22
预收款项	37,189,645.22	105,878,450.64
应付职工薪酬	6,267,791.15	3,397,386.99
应交税费	777,705.59	798,441.95
应付利息	1,783,264.91	1,097,844.88
应付股利		
其他应付款	310,614,714.52	141,500,195.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	136,986.53	8,588,934.77
其他流动负债	1,449,170.25	1,449,170.25
流动负债合计	2,407,129,879.09	1,742,899,064.04
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		136,884.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,715,745.98	29,164,916.26
递延所得税负债	215,767.50	108,888.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,931,513.48	29,410,690.01
负债合计	2,465,061,392.57	1,772,309,754.05
所有者权益：		
股本	724,269,941.00	724,449,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,183,604,464.74	2,179,459,673.08
减：库存股		4,763,500.00
其他综合收益	682,682.50	617,036.97
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	39,847,719.85
未分配利润	158,641,098.23	99,186,936.65
所有者权益合计	3,121,699,368.06	3,038,797,807.55
负债和所有者权益总计	5,586,760,760.63	4,811,107,561.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,063,850,376.07	3,285,369,251.10
其中：营业收入	4,063,850,376.07	3,285,369,251.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,899,255,678.29	3,130,644,149.95
其中：营业成本	3,321,748,654.43	2,631,603,088.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,630,169.25	11,889,400.08
销售费用	236,500,210.71	160,368,924.44
管理费用	234,058,138.33	210,475,481.19
财务费用	69,584,885.26	73,931,299.73
资产减值损失	14,733,620.31	42,375,956.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-1,988,748.61	4,502,484.79

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,881,859.31	-375,448.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	189,323.68	35,004.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,341,780.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,137,053.15	159,262,590.16
加：营业外收入	848,307.83	20,439,451.92
减：营业外支出	1,490,021.41	1,962,362.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,495,339.57	177,739,679.36
减：所得税费用	5,221,013.41	21,638,456.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,274,326.16	156,101,223.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,274,326.16	156,101,223.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	170,629,521.38	156,667,792.08
少数股东损益	-355,195.22	-566,568.76
六、其他综合收益的税后净额	-9,500,226.18	7,547,177.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,500,226.18	7,547,177.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,500,226.18	7,547,177.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-540,000.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	605,645.53	518,713.22
5.外币财务报表折算差额	-9,565,871.71	7,028,463.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	160,774,099.98	163,648,400.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,129,295.20	164,214,969.19
归属于少数股东的综合收益总额	-355,195.22	-566,568.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.236	0.226
（二）稀释每股收益	0.236	0.226

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：张晓龙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,358,061,569.51	2,361,706,082.83
减：营业成本	2,948,258,374.31	2,028,129,913.31
税金及附加	9,516,627.69	3,334,384.23
销售费用	107,303,058.09	94,751,885.88
管理费用	147,234,445.91	120,810,132.62
财务费用	45,979,118.25	48,625,150.16
资产减值损失	-37,030.16	6,662,130.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	57,411,292.49	1,877,839.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,881,859.31	-375,448.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,379.61
其他收益	1,587,897.76	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,806,165.67	61,309,704.63
加：营业外收入	505,447.41	16,180,014.05
减：营业外支出	1,161,974.57	89,374.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,149,638.51	77,400,343.85
减：所得税费用	11,615,021.09	7,172,059.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,534,617.42	70,228,284.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,534,617.42	70,228,284.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	65,645.53	518,713.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	65,645.53	518,713.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-540,000.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	605,645.53	518,713.22
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	146,600,262.95	70,746,997.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,330,583,090.28	2,323,443,084.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	76,740,030.21	97,046,116.41
收到其他与经营活动有关的现金	86,677,768.44	60,678,173.18
经营活动现金流入小计	3,494,000,888.93	2,481,167,373.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,086,557,601.84	2,389,116,182.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,887,846.29	171,404,626.75
支付的各项税费	93,242,635.22	54,612,227.23
支付其他与经营活动有关的现金	367,532,611.35	289,043,180.59
经营活动现金流出小计	3,747,220,694.70	2,904,176,216.97
经营活动产生的现金流量净额	-253,219,805.77	-423,008,843.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,117,400.00	

取得投资收益收到的现金		1,070,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,096.80	80,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,748,109.58	289,877,933.22
投资活动现金流入小计	136,872,606.38	291,028,188.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,859,038.24	70,005,737.84
投资支付的现金	39,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,088,024.39
支付其他与投资活动有关的现金	152,671,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	288,530,038.24	216,093,762.23
投资活动产生的现金流量净额	-151,657,431.86	74,934,425.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		665,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,461,611,431.70	1,590,370,066.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,875,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,473,486,431.70	2,255,370,066.56
偿还债务支付的现金	1,700,580,558.16	1,662,444,041.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,718,593.32	75,048,704.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,635,562.64	81,423,810.77
筹资活动现金流出小计	1,936,934,714.12	1,818,916,556.73
筹资活动产生的现金流量净额	536,551,717.58	436,453,509.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,888,283.19	5,678,936.24
五、现金及现金等价物净增加额	126,786,196.76	94,058,028.99
加：期初现金及现金等价物余额	411,010,597.77	316,952,568.78

六、期末现金及现金等价物余额	537,796,794.53	411,010,597.77
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,195,010,865.47	2,189,102,161.02
收到的税费返还	48,427,359.12	82,359,728.00
收到其他与经营活动有关的现金	191,996,244.96	43,442,226.44
经营活动现金流入小计	3,435,434,469.55	2,314,904,115.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,180,084.54	2,268,315,097.43
支付给职工以及为职工支付的现金	77,160,194.76	68,393,835.47
支付的各项税费	28,659,238.33	16,673,500.77
支付其他与经营活动有关的现金	213,100,072.97	231,508,429.18
经营活动现金流出小计	3,302,099,590.60	2,584,890,862.85
经营活动产生的现金流量净额	133,334,878.95	-269,986,747.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,117,400.00	
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	1,070,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,914.00	80,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,148,150.68	2,253,287.68
投资活动现金流入小计	150,280,464.68	3,403,542.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,787,799.70	21,673,941.96
投资支付的现金	289,000,000.00	18,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	132,671,000.00	
投资活动现金流出小计	446,458,799.70	40,273,941.96
投资活动产生的现金流量净额	-296,178,335.02	-36,870,399.28
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金		665,000,000.00
取得借款收到的现金	1,486,959,000.00	1,270,078,291.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,486,959,000.00	1,935,078,291.00
偿还债务支付的现金	1,011,657,000.00	1,598,194,403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,905,886.59	64,504,493.30
支付其他与筹资活动有关的现金	5,458,179.12	9,842,323.03
筹资活动现金流出小计	1,139,021,065.71	1,672,541,219.33
筹资活动产生的现金流量净额	347,937,934.29	262,537,071.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,949.65	-1,342,923.76
五、现金及现金等价物净增加额	185,346,427.87	-45,662,998.76
加：期初现金及现金等价物余额	125,567,206.41	171,230,205.17
六、期末现金及现金等价物余额	310,913,634.28	125,567,206.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	13,090,126.07		39,847,719.85		233,520,696.89	-304,752.19	3,185,299,904.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	13,090,126.07		39,847,719.85		233,520,696.89	-304,752.19	3,185,299,904.70

	9,941.00			59,673.08	00.00	126.07		719.85		,696.89	2.19	99,904.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-180,000.00			4,144,791.66	-4,763,500.00	-9,500,226.18		14,653,461.74		83,549,065.54	-355,195.22	97,075,397.54
(一)综合收益总额						-9,500,226.18				170,629,521.38	-355,195.22	160,774,099.98
(二)所有者投入和减少资本	-180,000.00			4,144,791.66	-4,763,500.00							8,728,291.66
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,144,791.66	-4,763,500.00							8,908,291.66
4. 其他	-180,000.00											-180,000.00
(三)利润分配								14,653,461.74		-87,080,455.84		-72,426,994.10
1. 提取盈余公积								14,653,461.74		-14,653,461.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,426,994.10		-72,426,994.10
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								24,904,292.92				24,904,292.92

2. 本期使用								24,904,292.92					24,904,292.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		3,589,899.89		54,501,181.59		317,069,762.43	-659,947.41	3,282,375,302.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	5,542,948.96		32,818,368.98		98,371,254.50		2,359,093,502.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	5,542,948.96		32,818,368.98		98,371,254.50		2,359,093,502.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00	7,547,177.11		7,029,350.87		135,149,442.39	-304,752.19	826,206,402.70
(一)综合收益总额							7,547,177.11				156,667,792.08	-566,568.76	163,648,400.43
(二)所有者投入和减少资本	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00						261,816.57	677,047,001.09
1. 股东投入的普通股	86,294,414.00				577,281,103.85							261,816.57	663,837,334.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,447,916.67	-4,686,750.00							13,134,666.67
4. 其他	75,000.00												75,000.00
(三) 利润分配								7,029,350.87		-21,518,349.69			-14,488,998.82
1. 提取盈余公积								7,029,350.87		-7,029,350.87			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,488,998.82			-14,488,998.82
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								20,633,025.29					20,633,025.29
2. 本期使用								20,633,025.29					20,633,025.29
(六) 其他													
四、本期期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	13,090,126.07	39,847,719.85		233,520,696.89	-304,752.19		3,185,299,904.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	617,036.97		39,847,719.85	99,186,936.65	3,038,797,807.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	617,036.97		39,847,719.85	99,186,936.65	3,038,797,807.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-180,000.00				4,144,791.66	-4,763,500.00	65,645.53		14,653,461.74	59,454,161.58	82,901,560.51
（一）综合收益总额							65,645.53			146,534,617.42	146,600,262.95
（二）所有者投入和减少资本	-180,000.00				4,144,791.66	-4,763,500.00					8,728,291.66
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,144,791.66	-4,763,500.00					8,908,291.66
4. 其他	-180,000.00										-180,000.00
（三）利润分配									14,653,461.74	-87,080,455.84	-72,426,994.10
1. 提取盈余公积									14,653,461.74	-14,653,461.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,426,994.10	-72,426,994.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								8,873,412.17			8,873,412.17
2. 本期使用								8,873,412.17			8,873,412.17
（六）其他											
四、本期期末余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		682,682.50		54,501,181.59	158,641,098.23	3,121,699,368.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	98,323.75		32,818,368.98	50,477,002.05	2,305,754,624.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	98,323.75		32,818,368.98	50,477,002.05	2,305,754,624.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00	518,713.22		7,029,350.87	48,709,934.60	733,043,183.21
（一）综合收益总额							518,713.22			70,228,284.29	70,746,997.51
（二）所有者投入和减少资本	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00					676,785,184.52
1. 股东投入的普通股	86,294,414.00				577,281,103.85						663,575,517.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入					8,447,916	-4,686,750					13,134.66

所有者权益的金 额					.67	0.00					6.67
4. 其他	75,000.0 0										75,000.00
(三) 利润分配									7,029,350 .87	-21,518, 349.69	-14,488,9 98.82
1. 提取盈余公积									7,029,350 .87	-7,029,3 50.87	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-14,488, 998.82	-14,488,9 98.82
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									8,150,136 .57		8,150,136 .57
2. 本期使用									8,150,136 .57		8,150,136 .57
(六) 其他											
四、本期期末余额	724,449, 941.00				2,179,459 ,673.08	4,763,500 .00	617,036.9 7		39,847,71 9.85	99,186, 936.65	3,038,797 ,807.55

### 三、公司基本情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常铝股份”）系经江苏省人民政府苏政复〔2004〕37号文批准，由原常熟市常铝铝业有限责任公司改制设立为江苏常铝铝业股份有限公司。

2007年7月29日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 203号文《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，向社会公开发行人民币普通股4,250万股，发行后公司股本总额为人民币17,000万元。2007年8月21日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“常铝股份”，证券代码为“002160”。所属行业为有色金属延压加工业。

2011年，根据本公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日股本170,000,000股为基数，向全体股东按10：3的

比例送股，并按10：7的比例由资本公积转增股本，共计配送51,000,000股，转增119,000,000股，并于2011年4月实施。转增后，公司注册资本增至人民币340,000,000.00元。

2014年8月，经2014年第一次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】725号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司购买资产申请增加注册资本人民币53,465,346.00元，由常熟市铝箔厂有限责任公司、自然人朱明分别以其持有的山东新合源热传输科技有限公司49%及51%的股份进行出资，变更后的股本为人民币393,465,346.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第114036号验资报告验证。

2014年12月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金89,999,999.90元，申请增加注册资本人民币19,650,655.00元，由常州投资集团有限公司、自然人张怀斌进行出资，变更后的股本为人民币413,116,001.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第114642号验资报告验证。

2015年2月，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司发行股份购买资产申请增加注册资本人民币199,881,422.00元，分别由上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷以其各自持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净公司”）的股份进行出资，本次用于出资的朗脉洁净公司股份比例合计为99.94%。变更后的注册资本（股本）为人民币612,997,423.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第111767号验资报告验证。并由本公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。

2015年6月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金337,329,989.04元，申请增加注册资本人民币23,248,104.00元，由兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金—兴业银行—顾兰、华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富22号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富23号资产管理计划、财通基金—光大银行—理业稳健1号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春唯一定增1号资产管理计划、财通基金—上海银行—新农村定增组合1号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春定增398号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春黑金石1号资产管理计划、财通基金—兴业银行—富春华安2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利10号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春163号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春167号资产管理计划及财通基金—工商银行—富春定增339号资产管理计划进行出资，变更后的股本为人民币636,245,527.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具



信会师报字【2015】第114306号验资报告验证。

2015年12月，根据公司第四届董事会第三十二次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于<江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的规定，公司向高层管理人员及中层管理人员、公司核心技术（骨干）人员，共计23名激励对象授予1,910,000股限制性股票，每股面值1元，授权价格为5.15元每股。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第115771号验资报告验证。

2016年4月5日，公司非公开发行A股经公司2015年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。申请增加注册资本人民币86,294,414.00元，由张平、张怀斌、常熟市铝箔厂有限责任公司、王伟及常春藤20期证券投资基金进行现金出资，变更后的注册资金为人民币724,449,941.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2016】第112447号验资报告验证。

根据公司第五届董事会第二次会议及第三次会议决议通过，公司对股权激励对象薛山、陈学新、陆伟良、张国良合计持有的18万股进行回购，申请减少注册资本人民币180,000.00元，实收资本（股本）人民币180,000.00元，注销后公司的总股本变更为724,269,941股。

截至2017年12月31日，本公司累计发行股本总数724,269,941股，公司股本为724,269,941.00元。

公司经营范围为：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址和办公地址为：江苏省常熟市白茆镇西。

本公司的母公司为常熟市铝箔厂有限责任公司，本公司的实际控制人为张平。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月22日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
包头常铝北方铝业有限责任公司
山东新合源热传输科技有限公司
欧畅国际控股有限公司
欧常（上海）国际贸易有限公司
上海朗脉洁净技术股份有限公司
上海朗脉新化工技术有限公司
常州朗脉洁净技术有限公司
常熟市常铝铝业销售有限公司
四川晨曦建设工程有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

- 1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
- 2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
- 3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初

所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照全年12个月月末汇率的平均数折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适

用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。
-----------	---

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工、在产品、委托加工物资、包装物和低值易耗品。



## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5%	2.38-9.5%
专用生产设备	年限平均法	10-30	5%	3.17-9.5%
通用机械设备	年限平均法	10-20	5%	4.75-9.5%
动力设备	年限平均法	10-20	5%	4.75-9.5%
变电配电设备	年限平均法	10-30	5%	3.17-9.5%
自动化设备	年限平均法	10-20	5%	4.75-9.5%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备-医疗洁净	年限平均法	3-10	5%	9.5-31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	使用寿命
软件	3-10年	使用寿命
商标专利	10年	使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、工程项目改造、融租租赁手续费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(三十七) 应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

### **25、预计负债**

### **26、股份支付**

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### **以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### **27、优先股、永续债等其他金融工具**

### **28、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### **1、销售商品收入确认和计量原则**

##### **(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**



公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

#### A外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以FOB 或CIF 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）；
- ②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；
- ③出口产品的单位成本能够合理计算。

#### B内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，获取客户的上线领用明细、签收回单或客户系统确认的收货信息；
- ②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 3、提供劳务

公司提供的劳务在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现。公司以客户验收作为劳务完成的依据。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补

助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助；若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 本公司为现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

#### 1、套期关系的指定及套期有效性的认定

(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量。

(5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

#### 2、套期工具

套期工具是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

公司将购入的期铝合约作为套期工具。

#### 3、套期项目

套期项目是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：

(1) 单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；

(2) 一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；

(3) 分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分(仅适用于利率风险公允价值组合套期)。其中，确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议；预期交易，是指尚未承诺

但预期会发生的交易。

公司将很可能发生的预期交易（铝锭的采购）作为被套期项目。

#### 4、套期有效性评价方法

公司采用比率分析法为套期有效性评价方法。

#### 5、现金流量套期会计处理方法

##### 5-1基本核算

（1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- ①套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- ②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

（2）套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

（3）在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。

##### 5-2 套期工具利得或损失的后续核算

（1）被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

（2）被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

（3）不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

##### 5-3 终止运用现金流量套期会计核算方法

当出现以下情况，终止运用现金流量套期会计核算方法。

- （1）套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

- （2）该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4) 公司撤销了对套期关系的指定。

对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	经常铝股份第五届董事会第九次会议决议通过	2016、2017 年分别在"持续经营净利润"列示金额为 156,101,223.32 元及 170,274,326.16 元
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经常铝股份第五届董事会第九次会议决议通过	2017 年"营业外收入"减少 13,341,780.30 元，重分类至"其他收益"。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	经常铝股份第五届董事会第九次会议决议通过	2016 年"营业外收入"减少 39,379.61 元，"营业外支出"减少 4,375.39 元；2017 年"营业外收入"减少 190,904.04 元，"营业外支出"减少 1,580.36 元，重分类至"资产处置收益"

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏常铝铝业股份有限公司	15%
包头常铝北方铝业有限责任公司	25%
山东新合源热传输科技有限公司	15%
欧畅国际控股有限公司	16.5%
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15%
上海朗脉新化工技术有限公司	25%
常州朗脉洁净技术有限公司	15%
欧常（上海）国际贸易有限公司	25%
常熟市常铝铝业销售有限公司	25%
四川晨曦建设工程有限公司	25%
江苏常铝新能源材料有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1、母公司江苏常铝铝业股份有限公司

公司获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001367），发证日期为2017年11月17日，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，公司自2017年1月1日起三年内执行15%的企业所得税税率。公司2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 2、子公司欧畅国际控股有限公司

公司全资子公司欧畅国际控股有限公司2017年度执行的香港利得税税率为16.5%。

### 3、子公司山东新合源热传输科技有限公司

山东新合源热传输科技有限公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201637000621），发证日期为2016年12月15日，有效期为三年。山东新合源2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 4、子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司

朗脉洁净经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001110），领证日期为2016年11月24日，有效期为三年。子公司朗脉洁净2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 5、子公司常州朗脉洁净技术有限公司

常州朗脉经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000795），领证日期为2016年11月30日，有效期为三年。子公司常州朗脉2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,939.83	147,158.03
银行存款	406,133,011.27	337,668,499.47
其他货币资金	176,025,012.50	122,107,067.13
合计	582,280,963.60	459,922,724.63

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	151,563,895.18	114,217,607.71
用于担保的定期存款或通知存款	3,085,637.23	2,331,427.33
期货保证金	21,375,480.09	5,558,032.09
合计	176,025,012.50	122,107,067.13

截至2017年12月31日，其他货币资金中用于担保的定期存款或通知存款为以下三项：1) 用于向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款为人民币1,071,576.30元；2) 用于支付农民工工资保证金为人民币514,060.93元；3) 用于取得银行贷款支付的保证金为人民币1,500,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	714,623,069.70	278,501,933.14
商业承兑票据	660,020.96	1,443,690.20
合计	715,283,090.66	279,945,623.34

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	383,072,401.83
合计	383,072,401.83

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	317,809,805.77	
合计	317,809,805.77	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	996,498,275.72	98.13%	72,399,748.43	7.27%	924,098,527.29	827,106,307.83	97.62%	57,029,138.79	6.90%	770,077,169.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,989,776.98	1.87%	18,247,168.26	96.09%	742,608.72	20,178,738.74	2.38%	20,178,738.74	100.00%	
合计	1,015,488,052.70	100.00%	90,646,916.69		924,841,136.01	847,285,046.57	100.00%	77,207,877.53		770,077,169.04



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	778,023,669.46	16,204,024.46	2.08%
1 至 2 年	122,062,818.43	12,206,281.83	10.00%
2 至 3 年	49,429,885.06	14,828,965.51	30.00%
3 至 4 年	32,813,352.64	16,406,676.32	50.00%
4 至 5 年	7,073,749.09	5,658,999.27	80.00%
5 年以上	7,094,801.04	7,094,801.04	100.00%
合计	996,498,275.72	72,399,748.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
伊朗Sardsaz	13,963,742.42	13,963,742.42	100	预计无法收回
阳江市宝龙威散热器有限公司	2,130,393.65	2,130,393.65	100	预计无法收回
江苏扬工柴油机有限公司	1,485,217.44	742,608.72	50	按预计可回收金额计提
广州和江汽车散热器有限公司	383,734.80	383,734.80	100	预计无法收回
山东平邑县龙华汽车散热设备有限公司	299,118.68	299,118.68	100	预计无法收回
十堰赛达汽车散热器公司	190,648.45	190,648.45	100	预计无法收回
其他零星客户	536,921.54	536,921.54	100	预计无法收回
合计	18,989,776.98	18,247,168.26		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,256,328.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,813,385.92 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,903.05

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	46,755,434.81	4.60	467,554.35
中国医学科学院医学生物学研究所	41,014,623.92	4.04	2,050,731.20
山东泰邦生物制品有限公司	30,495,000.00	3.00	2,225,500.00
中兴建设有限公司	23,788,609.24	2.34	1,189,430.46
神州细胞工程有限公司	23,031,838.02	2.27	1,151,591.90
合计	165,085,505.99	16.25	7,084,807.91

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,873,689.12	91.61%	47,075,011.16	88.46%
1至2年	1,176,010.79	2.64%	4,791,879.49	9.00%
2至3年	2,364,256.94	5.30%	1,188,226.28	2.23%
3年以上	199,928.10	0.45%	162,742.77	0.31%
合计	44,613,884.95	--	53,217,859.70	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	16,554,616.11	37.11%
包头东方希望铝合金有限公司	4,852,810.32	10.88%

泰安市泰山区人民法院	3,010,500.00	6.75%
包头市汇工机械制造有限责任公司	1,800,000.00	4.03%
西安奥杰电热设备工程有限公司	1,377,000.00	3.09%
合计	27,594,926.43	61.86%

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

### (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,167,149.19	52.85%	187,500.00	0.98%	18,979,649.19	26,228,870.60	68.34%	187,500.00	0.71%	26,041,370.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,510,369.61	42.76%	1,923,586.84	12.40%	13,586,782.77	11,320,123.71	29.50%	1,244,725.96	11.00%	10,075,397.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,591,499.24	4.39%	823,200.00	51.72%	768,299.24	828,900.00	2.16%	823,200.00	99.31%	5,700.00
合计	36,269,018.04	100.00%	2,934,286.84		33,334,731.20	38,377,894.31	100.00%	2,255,425.96		36,122,468.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中航国际租赁有限公司	10,000,000.00			根据协议规定，经出租人同意，该项保证金可冲抵最后几期租金，不存在坏账风险
出口退税款	5,417,149.19			已申报，无法收回的可能性很小
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
包头市燃气有限公司	1,800,000.00	90,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
合计	19,167,149.19	187,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,422,502.16	521,125.12	5.00%
1 至 2 年	2,920,007.50	292,000.75	10.00%
2 至 3 年	1,201,213.82	360,364.15	30.00%
3 至 4 年	165,966.00	82,983.00	50.00%
4 至 5 年	262,012.50	176,610.00	67.41%
5 年以上	538,667.63	490,503.82	91.06%
合计	15,510,369.61	1,923,586.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
远东国际租赁有限公司	137,599.24			根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
苏州金融租赁股份有限公司	625,000.00			根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险

飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	100	预计无法收回
李培林	7,900.00	7,900.00	100	预计无法收回
包头市供水总公司	3,000.00	150.00	5	无法收回的可能性很小
中国电信股份有限公司包头分公司	3,000.00	150.00	5	无法收回的可能性很小
合计	1,591,499.24	823,200.00	/	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 678,860.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,968,948.83	10,892,493.07
保证金	20,689,431.24	19,011,512.00
备用金	3,213,778.30	4,319,928.57
押金	4,396,859.67	4,153,960.67
合计	36,269,018.04	38,377,894.31

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航国际租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	2 至 3 年	27.57%	
出口退税款	往来款	5,417,149.19	1 年以内	14.94%	
常熟市天然气公司	押金	1,950,000.00	5 年以上	5.38%	97,500.00
包头市燃气有限公司	押金	1,800,000.00	4-5 年	4.96%	90,000.00
天津市施工队伍管理站(服务中心)	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.76%	100,000.00
重庆博唯佰泰生物制药有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.76%	50,000.00

合计	--	21,167,149.19	--	58.37%	337,500.00
----	----	---------------	----	--------	------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	312,620,446.83		312,620,446.83	404,199,343.97		404,199,343.97
在产品	146,962,246.72	236,227.06	146,726,019.66	131,367,180.59		131,367,180.59
库存商品	373,599,421.97	375,590.16	373,223,831.81	338,555,272.45		338,555,272.45
委托加工物资	2,680,803.11		2,680,803.11	1,970,685.81		1,970,685.81
工程施工	26,362,215.21		26,362,215.21	13,931,481.89		13,931,481.89
合计	862,225,133.84	611,817.22	861,613,316.62	890,023,964.71		890,023,964.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		236,227.06				236,227.06
库存商品		375,590.16				375,590.16
合计		611,817.22				611,817.22

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

**11、持有待售的资产****12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	155,038,406.29	
合计	155,038,406.29	

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴/留抵税金	73,641,269.62	73,392,463.75
理财产品	32,671,000.00	10,000,000.00
套期工具	1,438,450.00	725,925.85
合计	107,750,719.62	84,118,389.60

其他说明：

**14、可供出售金融资产**

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

**15、持有至到期投资**

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

**16、长期应收款**

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	332,847,473.29		332,847,473.29	360,164,673.00		360,164,673.00	3.25%
减：未实现融资收益	-13,980,311.03		-13,980,311.03	-26,346,905.02		-26,346,905.02	3.25%
减：一年内到期的长期应收款	-155,038,406.29		-155,038,406.29				
合计	163,828,755.97		163,828,755.97	333,817,767.98		333,817,767.98	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海航铝 协成国际 贸易有限 公司	5,393,597.57		-5,393,597.57								
小计	5,393,597.57		-5,393,597.57								
二、联营企业											
优适医疗 科技（苏 州）有限 公司	14,624,551.57	25,000,000.00		-2,276,229.89	-540,000.00					36,808,321.68	
苏州奥芮 济医疗科 技术有限公		14,000,000.00		-605,629.42						13,394,370.58	



司											
小计	14,624,55 1.57	39,000,00 0.00		-2,881,85 9.31	-540,000. 00				50,202,69 2.26		
合计	20,018,14 9.14	39,000,00 0.00	-5,393,59 7.57	-2,881,85 9.31	-540,000. 00				50,202,69 2.26		

其他说明

说明：公司于 2017 年 5 月 19 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于合资公司减资的议案》，同意公司对与上海航空电子公司合资设立的上海航铝协成国际贸易有限公司减资，减资后公司不再持有其股份。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用生产设备	通用机械 设备	动力设备	运输设备	变电配电 设备	自动化 设备	其他设备	办公设备	机器设备 -医疗洁 净	合计
一、账面 原值：											
1.期初 余额	699,200,5 72.43	1,122,874 ,558.95	66,311,37 9.26	16,698,23 5.08	18,979,51 6.16	63,005,63 1.79	101,192,6 00.71	3,022,708 .37	30,660,27 2.60	23,032,68 6.95	2,144,978 ,162.30
2.本期 增加金额	30,763,96 4.08	101,907,4 22.53	6,061,587 .79	1,180,909 .18	1,425,229 .12	993,743.5 9	4,298,113 .61	829,880.9 3	1,265,358 .05	950,577.4 0	149,676,7 86.28
(1) 购置	294,364.9 2	28,251,66 3.66	744,815.2 7	1,180,909 .18	1,425,229 .12	993,743.5 9	4,188,493 .95	563,921.6 2	1,265,358 .05	849,777.4 0	39,758,27 6.76
(2) 在建工程 转入	30,469,59 9.16	73,655,75 8.87	5,316,772 .52				109,619.6 6	265,959.3 1		100,800.0 0	109,918,5 09.52
(3)											

企业合并增加												
3.本期减少金额		2,997,361.06		1,073,419.25	521,300.00		347,394.51	379,667.47	1,618,580.58	43,421.95	6,981,144.82	
(1) 处置或报废		2,997,361.06		1,073,419.25	521,300.00		347,394.51	379,667.47	1,618,580.58	43,421.95	6,981,144.82	
4.期末余额	729,964,536.51	1,221,784,620.42	72,372,967.05	16,805,725.01	19,883,445.28	63,999,375.38	105,143,319.81	3,472,921.83	30,307,050.07	23,939,842.40	2,287,673,803.76	
二、累计折旧												
1.期初余额	96,495,639.92	359,298,188.16	14,637,528.72	10,978,339.77	11,343,429.77	45,453,804.04	65,979,372.90	2,006,874.34	16,080,808.23	14,438,458.36	636,712,444.21	
2.本期增加金额	16,417,799.58	31,762,629.05	2,680,144.03	396,751.24	1,417,479.49	1,187,227.20	1,852,484.17	321,756.72	3,429,523.72	2,750,896.31	62,216,691.51	
(1) 计提	16,417,799.58	31,762,629.05	2,680,144.03	396,751.24	1,417,479.49	1,187,227.20	1,852,484.17	321,756.72	3,429,523.72	2,750,896.31	62,216,691.51	
3.本期减少金额		2,230,200.97		910,974.53	495,235.00		240,505.08	362,722.01	627,868.87	38,621.20	4,906,127.66	
(1) 处置或报废		2,230,200.97		910,974.53	495,235.00		240,505.08	362,722.01	627,868.87	38,621.20	4,906,127.66	
4.期末余额	112,913,439.50	388,830,616.24	17,317,672.75	10,464,116.48	12,265,674.26	46,641,031.24	67,591,351.99	1,965,909.05	18,882,463.08	17,150,733.47	694,023,008.06	
三、减值准备												
1.期初余额												
2.本期增加金额												
(1) 计提												
3.本期												

减少金额												
(1) 处置或报 废												
4.期末 余额												
四、账面 价值												
1.期末 账面价值	617,051,097.01	832,954,004.18	55,055,294.30	6,341,608.53	7,617,771.02	17,358,344.14	37,551,967.82	1,507,012.78	11,424,586.99	6,789,108.93	1,593,650,795.70	
2.期初 账面价值	602,704,932.51	763,576,370.79	51,673,850.54	5,719,895.31	7,636,086.39	17,551,827.75	35,213,227.81	1,015,834.03	14,579,464.37	8,594,228.59	1,508,265,718.09	

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用生产设备	263,503,300.44	21,758,574.92		241,744,725.52
通用机械设备	19,142,904.63	2,198,726.77		16,944,177.86
自动化设备	14,646,369.39	1,152,230.64		13,494,138.75
合计	297,292,574.46	25,109,532.33		272,183,042.13

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-包头常铝	445,280,536.18	产证尚在办理
房屋及建筑物-新合源 3 号车间	5,780,080.71	产证尚在办理

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25 万吨铝板带箔项目	85,456,472.84		85,456,472.84	59,046,598.28		59,046,598.28
涂层 1200 剪切机	2,141,281.82		2,141,281.82	174,846.69		174,846.69
空压机系统	704,360.51		704,360.51			
涂层废气处理系统	49,149.79		49,149.79	1,654,451.37		1,654,451.37
3000 吨汽车箔项目				9,023,289.44		9,023,289.44
成品自动仓库项目				1,127,785.29		1,127,785.29
其他零星工程	4,358,024.66		4,358,024.66	8,039,875.91		8,039,875.91
合计	92,709,289.62		92,709,289.62	79,066,846.98		79,066,846.98

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
25 万吨铝板带箔项目	1,504,900,000.00	59,046,598.28	110,675,923.11	71,274,595.55	12,991,453.00	85,456,472.84	75.94%	80%				其他
3000 吨汽车箔项目	18,000,000.00	9,023,289.44	79,102,077	9,102,391.51			100.00%	100%				其他
成品自动仓库项目	8,800,000.00	1,127,785.29	4,188,987.23	5,316,772.52			100.00%	100%				其他
涂层废气处理系统	5,000,000.00	1,654,451.37	3,056,796.26	4,662,097.84		49,149.79	94.22%	95%				其他
新合源 3 号车间	5,780,080.00		5,780,080.71	5,780,080.71			100.00%	100%				其他
电池壳项目 400 吨冲床	3,795,684.00		3,795,683.76	3,795,683.76			100.00%	100%				募股资金

涂层 1200 剪 切机	2,800,00 0.00	174,846. 69	1,966,43 5.13			2,141,28 1.82	76.47%	80%				其他
空压机 系统	2,809,20 0.00		2,034,58 4.48	1,330,22 3.97		704,360. 51	85.00%	85%				其他
其他零 星工程		8,039,87 5.91	5,019,89 7.87	8,656,66 3.66	45,085.4 6	4,358,02 4.66						其他
合计	1,551,88 4,964.00	79,066,8 46.98	136,597, 490.62	109,918, 509.52	13,036,5 38.46	92,709,2 89.62	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

#### 21、工程物资

#### 22、固定资产清理

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### 24、油气资产

适用  不适用

#### 25、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标专利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	168,419,384.00			5,025,761.65	24,400,000.00	197,845,145.65
2.本期增加 金额	94,339.62					94,339.62
(1) 购置	94,339.62					94,339.62
(2) 内部						

研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	168,513,723.62			5,025,761.65	24,400,000.00	197,939,485.27
二、累计摊销						
1.期初余额	20,738,620.06			3,007,803.18	6,444,999.92	30,191,423.16
2.本期增加金额	3,465,862.18			720,589.38	2,439,999.96	6,626,451.52
(1) 计提	3,465,862.18			720,589.38	2,439,999.96	6,626,451.52
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,204,482.24			3,728,392.56	8,884,999.88	36,817,874.68
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	144,309,241.38			1,297,369.09	15,515,000.12	161,121,610.59
2.期初账面价值	147,680,763.94			2,017,958.47	17,955,000.08	167,653,722.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东新合源热传 输科技有限公司	187,409,967.25					187,409,967.25
上海朗脉洁净技 术股份有限公司	806,343,907.41					806,343,907.41
四川晨曦建设工 程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
合计	1,010,979,337.69					1,010,979,337.69

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
四川晨曦建设工 程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
合计	17,225,463.03					17,225,463.03

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1)、公司的合并成本为270,000,000.00元，合并成本超过按权益份额享有的山东新合源热传输科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币187,409,967.25元，确认为商誉。

2)、公司的合并成本为1,011,999,995.32元，合并成本超过按权益份额享有的上海朗脉洁净技术股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币806,343,907.41元，确认为商誉。3)公司的合并成本为18,600,000.00元，合并成本超过按权益份额享有的四川晨曦建设工程有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币17,225,463.03元，确认为商誉。

其他说明

本期末,公司对形成商誉的被投资单位山东新合源热传输科技有限公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司经公司管理层批准的未来五年或八年经营现金流量进行预测,五年或八年后的现金流量是按平稳的增长比例制定,并综合考虑公司规模、市场环境等因素。

本公司采用的山东新合源和朗脉洁净的贴现率分别为11.59%和12.00%。

经测试,本期无需计提山东新合源热传输科技有限公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司的商誉减值准备。另上年度已全额计提四川晨曦建设工程有限公司的商誉减值准备。

## 28、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资租赁手续费	1,921,949.16	243,055.56	1,028,134.06		1,136,870.66
装修费	690,080.07	37,000.00	369,339.53		357,740.54
工程项目改造	79,347.88		25,433.28		53,914.60
其他	62,049.97	325,428.00	306,120.97		81,357.00
合计	2,753,427.08	605,483.56	1,729,027.84		1,629,882.80

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	94,193,020.75	15,328,811.87	79,463,303.49	12,808,197.26
可抵扣亏损	101,958,459.57	25,489,614.90	25,730,793.90	6,432,698.48
递延收益	4,919,447.47	737,917.12	5,028,971.33	754,345.70
内部销售未实现的存货	17,071,226.40	2,644,767.66	32,420,710.51	4,863,106.58
合计	218,142,154.19	44,201,111.55	142,643,779.23	24,858,348.02

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债



非同一控制企业合并资产评估增值	38,565,617.60	5,784,842.64	41,661,510.00	6,249,226.50
可供出售金融资产公允价值变动	1,438,450.00	215,767.50	725,925.85	108,888.88
合计	40,004,067.60	6,000,610.14	42,387,435.85	6,358,115.38

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,201,111.55		24,858,348.02
递延所得税负债		6,000,610.14		6,358,115.38

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,328,119.61	60,792,640.38
合计	3,328,119.61	60,792,640.38

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		3,444,555.67	
2018		268,407.95	
2019		12,781,016.63	
2020	1,185,258.14	44,298,660.13	
2021	2,142,861.47		
合计	3,328,119.61	60,792,640.38	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	382,342,000.00	
保证借款	1,300,181,624.66	749,875,095.46
信用借款	223,500,000.00	423,637,242.10
合计	1,906,023,624.66	1,173,512,337.56

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况****32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债****33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	457,025,545.13	402,099,532.79
合计	457,025,545.13	402,099,532.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	417,037,752.45	398,221,854.04
工程款	94,635,775.87	122,650,974.72
合计	511,673,528.32	520,872,828.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市第二建筑安装工程有限公司第三分公司	43,524,014.71	未到合同约定付款期

山东益达建设有限公司	26,395,336.00	未到合同约定付款期
江苏常盛钢结构工程有限公司	14,019,296.98	未到合同约定付款期
沈阳天马医药工程安装有限公司	3,720,000.00	未到合同约定付款期
上海意迪尔科技股份有限公司	2,120,000.00	未到合同约定付款期
苏州新长光热能科技有限公司	1,881,960.00	未到合同约定付款期
包头市鑫泰电力安装有限责任公司	1,766,166.00	未到合同约定付款期
卫华集团有限公司常熟分公司	1,680,966.70	未到合同约定付款期
宜宾市环宇医药有限责任公司	1,576,901.66	未到合同约定付款期
辽宁省机械研究院有限公司	1,086,765.32	未到合同约定付款期
合计	97,771,407.37	--

其他说明：

#### 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	462,000.00	23,000.00

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	38,161,422.43	39,216,917.24
合计	38,161,422.43	39,216,917.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
艾迈博生物医药有限公司	10,000,000.00	工程尚未开工
宝兴县卫生与计划生育局	300,298.60	工程尚未验收
合计	10,300,298.60	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,023,645.63	189,173,708.58	186,807,772.61	18,389,581.60
二、离职后福利-设定提存计划	546,197.76	16,953,002.28	16,953,658.54	545,541.50
合计	16,569,843.39	206,126,710.86	203,761,431.15	18,935,123.10

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,121,125.32	165,518,276.67	163,007,349.74	17,632,052.25
2、职工福利费		7,926,833.29	7,926,833.29	
3、社会保险费	307,189.38	9,170,612.69	9,190,157.67	287,644.40
其中：医疗保险费	260,332.15	7,349,761.98	7,357,282.13	252,812.00
工伤保险费	20,829.14	1,201,139.34	1,213,747.88	8,220.60
生育保险费	26,028.09	619,711.37	619,127.66	26,611.80
4、住房公积金	179,792.00	5,155,948.00	5,151,708.00	184,032.00
5、工会经费和职工教育经费	415,538.93	1,402,037.93	1,531,723.91	285,852.95
合计	16,023,645.63	189,173,708.58	186,807,772.61	18,389,581.60

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	520,149.11	16,520,047.68	16,507,961.19	532,235.60
2、失业保险费	26,048.65	432,954.60	445,697.35	13,305.90
合计	546,197.76	16,953,002.28	16,953,658.54	545,541.50

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,636,381.51	12,683,501.10
企业所得税	10,114,810.57	21,472,979.64

个人所得税	162,695.97	1,043,062.95
房产税	998,307.01	720,753.89
印花税	716,846.82	
城建税	641,478.97	1,069,698.83
教育费附加	516,794.93	871,764.79
土地使用税	399,134.81	399,134.80
水利基金	4,943.22	
河道管理费		68,610.50
其他	1,030.97	36,636.76
合计	19,192,424.78	38,366,143.26

其他说明：

注：财政部于2017年3月15日发布财税【2017】20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，通知明确2017年4月1日起停征河道管理费。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	117,566.12	79,826.42
短期借款应付利息	3,743,670.74	2,152,367.91
合计	3,861,236.86	2,232,194.33

### 40、应付股利

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	66,372,841.41	59,489,240.57
保证金	3,898,036.83	4,300,060.00
限制性股票回购义务		4,583,500.00
合计	70,270,878.24	68,372,800.57

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**期末数中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	49,000,000.00

**期末数中欠关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	49,000,000.00

**42、持有待售的负债****43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	56,770,219.64	75,578,232.56
合计	106,770,219.64	75,578,232.56

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计1年内要转入利润表的递延收益	2,025,360.82	2,025,360.82
待转销项税额	18,159,188.39	22,022,887.99
合计	20,184,549.21	24,048,248.81

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	

合计	30,000,000.00	50,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

截止2017年12月31日的保证借款明细如下：

银行名称	借款金额	借款期限	借款利率
中国建设银行常熟城中支行	10,000,000.00	2017-10-17至2020-10-16	4.7500%
中国建设银行包头分行	50,000,000.00	2016-7-8至2018-7-8	5.2250%
中国建设银行常熟城中支行	20,000,000.00	2017-11-20至2020-11-19	4.5125%
合计	80,000,000.00		

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款-远东国际租赁有限公司	136,986.53	8,725,819.64
应付融资租赁款-中航国际租赁有限公司	52,547,232.12	119,552,559.23
应付融资租赁款-苏州金融租赁股份有限公司	12,622,351.01	
减：一年内到期的长期应付款	56,770,219.64	75,578,232.56
合计	8,536,350.02	52,700,146.31

其他说明：

##### 其中：未确认融资费用情况

项目	原值	年初余额	本年增加	本年分摊	年末余额
应付融资租赁款-远东国际租赁有限公司	2,344,609.00	604,239.35		261,157.77	343,081.58
应付融资租赁款-中航国际租	18,784,150.56	8,072,361.93		5,922,056.41	2,150,305.52

赁有限公司					
应付融资租赁款-苏州金融租 赁股份有限公司	1,077,909.92		1,077,909.92	122,351.01	955,558.91

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 49、专项应付款

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,732,025.12	480,000.00	868,288.30	28,343,736.82	政府补助未实现收益
售后租回结转递延收益	21,682,143.85		1,157,072.52	20,525,071.33	售后回租未实现收益
减：预计 1 年内转入利润表的递延收益	-2,025,360.82			-2,025,360.82	
合计	48,388,808.15	480,000.00	2,025,360.82	46,843,447.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产线技术改造项目	4,247,618.81			177,593.72			4,070,025.09	与资产相关
自主创新和高新技术产业产业化项目基金	4,684,323.85			114,504.04			4,569,819.81	与资产相关
110KW 线路疏通工程	9,861,111.11			333,333.35			9,527,777.76	与资产相关
全油回收、余热利用项目	3,900,000.02			133,333.31			3,766,666.71	与资产相关



土地款返还奖励	5,028,971.33			109,523.88			4,919,447.45	与资产相关
2014 年度上海市中小企业发展专项资金	1,010,000.00						1,010,000.00	与资产相关
智能生物生产发酵系统		480,000.00					480,000.00	与资产相关
合计	28,732,025.12	480,000.00		868,288.30			28,343,736.82	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	724,449,941.00				-180,000.00	-180,000.00	724,269,941.00

其他说明：

上述股本的实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2016】第112447号验资报告。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,170,629,464.74			2,170,629,464.74
其他资本公积	8,830,208.34	4,144,791.66		12,975,000.00
合计	2,179,459,673.08	4,144,791.66		2,183,604,464.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动原因系公司进行股权激励所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励	4,763,500.00		4,763,500.00	
合计	4,763,500.00		4,763,500.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第五届董事会第十三次会议决议通过，将职工股权激励计划第二期限制性股票解锁。同时意味着本次职工激励计划所有限制性股票均已全部解锁。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	13,090,126.07	-8,667,421.71	617,036.97	215,767.50	-9,500,226.18	3,589,899.89	
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-540,000.00			-540,000.00	-540,000.00	
现金流量套期损益的有效部分	617,036.97	1,438,450.00	617,036.97	215,767.50	605,645.53	1,222,682.50	
外币财务报表折算差额	12,473,089.10	-9,565,871.71			-9,565,871.71	2,907,217.39	
其他综合收益合计	13,090,126.07	-8,667,421.71	617,036.97	215,767.50	-9,500,226.18	3,589,899.89	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		24,904,292.92	24,904,292.92	
合计		24,904,292.92	24,904,292.92	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,847,719.85	14,653,461.74		54,501,181.59
合计	39,847,719.85	14,653,461.74		54,501,181.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	233,520,696.89	98,371,254.50
调整后期初未分配利润	233,520,696.89	98,371,254.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,663,912.46	156,667,792.08
减：提取法定盈余公积	14,653,461.74	7,029,350.87
应付普通股股利	72,426,994.10	14,488,998.82
期末未分配利润	317,069,762.43	233,520,696.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,755,378,088.67	3,038,748,417.12	3,035,303,932.24	2,399,225,939.20
其他业务	308,472,287.40	284,287,715.86	250,065,318.86	232,377,148.83
合计	4,063,850,376.07	3,323,036,132.98	3,285,369,251.10	2,631,603,088.03

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,165,385.44	1,725,333.62
教育费附加	4,064,524.85	1,615,362.03

房产税	8,337,303.86	4,834,343.47
土地使用税	3,078,478.65	2,071,181.56
车船使用税	115,000.30	24,951.15
印花税	2,793,093.81	1,096,867.52
营业税		391,451.86
防洪保安基金	76,382.34	129,908.87
合计	22,630,169.25	11,889,400.08

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	138,899,762.00	93,958,277.09
包装费	31,078,550.84	24,680,627.10
职工薪酬	21,718,116.75	15,061,596.35
佣金	19,832,388.42	3,937,789.60
仓储费	6,188,904.10	5,730,282.32
业务招待费	5,393,133.05	4,999,500.16
差旅费	4,092,726.16	4,303,099.55
企业宣传费	3,868,248.36	1,445,716.14
办公费	1,807,794.81	1,529,124.00
售后维护费用	1,148,102.24	1,294,436.07
装卸费	456,490.24	52,718.20
其他费用	2,015,993.74	3,375,757.86
合计	236,500,210.71	160,368,924.44

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	136,826,565.81	109,505,446.55
职工薪酬	41,348,548.88	41,853,581.16
折旧费	11,067,863.14	9,182,050.43
无形资产摊销	6,383,812.06	5,600,927.05

中介服务费	8,868,485.36	6,822,725.92
办公费	4,678,762.06	4,990,580.63
股份支付	4,144,791.66	8,447,916.67
维修费	3,703,978.59	3,502,123.06
业务招待费	2,780,810.40	2,363,268.02
差旅费	2,755,930.03	3,108,351.78
咨询费	2,455,966.02	3,021,454.67
商业保险	2,416,387.21	2,700,615.07
租赁费	2,330,441.22	1,221,482.23
物料消耗	818,426.18	861,253.35
低值易耗品	634,479.49	452,694.37
税金		3,950,245.65
其他费用	2,842,890.22	2,890,764.58
合计	234,058,138.33	210,475,481.19

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,920,641.75	77,477,064.02
减：利息收入	15,127,558.10	7,090,622.18
汇兑损益	-5,150,996.77	1,002,618.37
其他	2,942,798.38	2,542,239.52
合计	69,584,885.26	73,931,299.73

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,121,803.09	25,150,493.45
二、存货跌价损失	611,817.22	
十三、商誉减值损失		17,225,463.03
合计	14,733,620.31	42,375,956.48

其他说明：

**67、公允价值变动收益****68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,881,859.31	-375,448.43
处置长期股权投资产生的投资收益	145,001.12	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	748,109.58	4,877,933.22
合计	-1,988,748.61	4,502,484.79

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	189,323.68	35,004.22
合计	189,323.68	35,004.22

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
铝水采购扶持资金	4,600,000.00	
2017 年重点研发计划（第二批）预算资金	2,000,000.00	
上海市科技小巨人培育企业	1,500,000.00	
闵行科委小巨人项目财政补贴	1,150,000.00	
梅陇镇扶持资金	790,000.00	
2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	
2016 年度工业经济转型发展资金	447,300.00	
110KW 线路疏通工程	333,333.35	
2017 年商务发展专项资金	300,000.00	
上海市闵行区国库收付中心退税	232,200.00	
生产线技术改造项目	177,593.72	
2016 年企业能力建设资金	152,977.00	

2016 年度市级外经贸发展专项资金	200,000.00	
（第一批）	150,131.00	
泰安市 2017 年科学技术发展计划	152,977.00	
（第二批）	150,000.00	
2016 年度市级外经贸发展专项资金	133,716.00	
全油回收、余热利用项目	133,333.31	
2017 年 1 至 9 月社保补贴	129,820.50	
自主创新和高新技术产业化项目基金	114,504.04	
土地退款奖励	109,523.88	
闵行区领军人才	100,000.00	
二建标准化创建达标奖励	30,000.00	
专利资助	21,122.50	
2016 年度稳岗补贴	19,900.00	
2017 年市直参保企业稳岗补贴	16,500.00	
2016 年度中央外经贸发展专项资金	14,625.00	
2017 年度第一批发明专利	30,000.00	
申请资助和授权奖励	13,500.00	
上海市闵行区科技创新服务专利补贴	12,200.00	
2016 年度第二批发明专利申请资助	3,000.00	
党建经费	3,000.00	
2017 年度省知识产权创造与运用	2,000.00	
安全生产考核奖	1,500.00	
2017 年度第一批发明专利申请资助和授权奖励	13,500.00	
上海市闵行区科技创新服务专利补贴	12,200.00	
2016 年度泰安市科技进步奖二等奖	5,000.00	
2016 年度第二批发明专利申请资助	3,000.00	
党建经费	3,000.00	
2017 年度省知识产权创造与运用（专利资助）	2,000.00	
安全生产考核奖	1,500.00	
合计	13,341,780.30	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	627,500.00	3,931,422.57	627,500.00
扶持基金		1,874,376.00	
非流动资产毁损报废利得	1,880.33	450.76	1,880.33
赔偿款收入	72,676.00	12,540,185.72	72,676.00
违约金		2,000,000.00	
确定无法支付的应付款项	48,600.00	32,446.57	48,600.00
三代手续费	81,585.27		81,585.27
其他	16,066.23	60,570.30	16,066.23
合计	848,307.83	20,439,451.92	848,307.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
古里镇 2016 年专项奖励						327,500.00		与资产相关
2015 年度西 部经济隆起 带和省扶贫 开发重点区 域引进急需 紧缺人才支 持项目省资 助金						200,000.00		与收益相关
国家标准、行 业标准主要 起草单位补 贴						80,000.00		与收益相关
科技局拨科 学技术奖金						15,000.00		与收益相关
2016 年度泰 安市科技进 步奖二等奖						5,000.00		与收益相关
土地退款奖 励							108,216.27	与收益相关
闵行科委小 巨人项目财 政补贴							190,291.26	与收益相关



上海市闵行区国库收付中心退税							770,000.00	与收益相关
2015 年度促转型专项奖励资金							50,000.00	与收益相关
促转型专项奖励费							20,000.00	与资产相关
铝水补贴							484,800.00	与资产相关
出口增量补贴							100,800.00	与收益相关
对外贸易增量补贴							68,900.00	与收益相关
电费补贴							906,800.00	与收益相关
110KW 线路疏通工程补助							138,888.89	与收益相关
全油回收、余热利用项目							99,999.98	与收益相关
宁阳岗位补贴							51,760.00	与收益相关
社保补贴							260,268.40	与资产相关
创新奖励							20,000.00	与资产相关
出口信保补贴等							137,200.00	与收益相关
2016 年度泰安市科技发展计划							50,000.00	与收益相关
一般计划(第一批)							15,000.00	与收益相关
2016 年泰安科技技术二等奖							177,593.73	
生产线技术改造项目							114,504.04	
自主创新和高新技术产业项目基金							85,900.00	

2015 年常熟市外贸稳增长资金							73,000.00	
2015 年度市级工业经济转型发展资金							7,500.00	
科技奖励								
合计	--	--	--	--	--	627,500.00	3,931,422.57	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	1,630,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,060,775.57	28,570.43	1,060,775.57
罚款、赔偿和违约支出	227,754.72	283,596.89	227,754.72
其他	1,491.12	20,195.40	1,491.12
合计	1,490,021.41	1,962,362.72	1,490,021.41

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,028,160.80	33,856,713.57
递延所得税费用	-19,807,147.39	-12,218,257.53
合计	5,221,013.41	21,638,456.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	175,495,339.57
子公司适用不同税率的影响	-2,056,291.14

调整以前期间所得税的影响	66,638.67
非应税收入的影响	-1,154,082.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,015.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,738,783.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	481,253.93
权益法投资收益的影响	432,278.90
研发费用加计扣除的影响	-2,559,318.16
按母公司适用税率（15%）计算的所得税费用	26,324,300.94
所得税费用	5,221,013.41

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,815,576.96	4,438,251.47
政府补助收入	13,666,186.19	9,036,064.88
履约保证金	17,513,037.63	2,449,526.87
其他	2,770,840.80	3,654,364.56
期初受限现金收回	48,912,126.86	29,093,834.68
业绩补偿款		12,006,130.72
合计	86,677,768.44	60,678,173.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	1,480,969.33	4,013,986.50
运输费	125,933,059.07	96,534,185.75
包装费	31,094,383.84	24,827,087.14

保险费	3,588,333.07	2,990,014.55
业务费用	8,171,990.36	7,362,768.18
差旅费	6,848,656.19	7,411,387.33
办公费	6,486,556.87	2,957,428.82
研发费	88,363,066.70	71,776,592.26
手续费	2,942,798.38	2,497,521.84
仓储费	6,335,599.08	4,338,277.60
保证金	15,450,950.52	
其他	26,352,078.87	15,421,803.76
保函保证金（3 个月以上）等受限现金及现金等价物	44,484,169.07	48,912,126.86
合计	367,532,611.35	289,043,180.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	748,109.58	4,877,933.22
收到理财产品本金	130,000,000.00	285,000,000.00
合计	130,748,109.58	289,877,933.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及结构性存款	152,671,000.00	130,000,000.00
合计	152,671,000.00	130,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	11,875,000.00	
合计	11,875,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	78,635,562.64	80,431,478.62
支付重组相关费用		992,332.15
合计	78,635,562.64	81,423,810.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	170,274,326.16	156,101,223.32
加：资产减值准备	14,733,620.31	42,375,956.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,216,691.51	52,691,898.37
无形资产摊销	6,626,451.52	6,540,927.01
长期待摊费用摊销	1,729,027.84	1,635,005.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-189,323.68	-6,884.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,058,895.24	
财务费用（收益以“-”号填列）	81,769,644.98	78,479,682.39
投资损失（收益以“-”号填列）	1,988,748.61	-4,502,484.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,342,763.53	-11,749,730.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-464,383.86	-468,526.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,798,830.87	-250,458,876.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-564,685,609.51	-487,847,310.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,733,962.23	-5,799,722.59
经营活动产生的现金流量净额	-253,219,805.77	-423,008,843.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	537,796,794.53	411,010,597.77
减：现金的期初余额	411,010,597.77	316,952,568.78
现金及现金等价物净增加额	126,786,196.76	94,058,028.99

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额****(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	537,796,794.53	411,010,597.77
其中：库存现金	122,939.83	147,158.03
可随时用于支付的银行存款	406,133,011.27	337,668,499.47
可随时用于支付的其他货币资金	131,540,843.43	73,194,940.27
三、期末现金及现金等价物余额	537,796,794.53	411,010,597.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	131,540,843.43	73,194,940.27

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	176,025,012.50	开具银行承兑汇票、信用证及履约保证金
应收票据	383,072,401.83	质押票据获取银行授信额度
合计	559,097,414.33	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	99,212,970.13
其中：美元	12,236,097.13	6.5342	79,953,105.87
欧元	2,468,485.48	7.8023	19,259,864.26
应收账款	--	--	146,467,655.33
其中：美元	22,226,672.93	6.5342	145,233,526.26
欧元	156,417.18	7.8023	1,220,413.76
英镑	1,562.25	8.7792	13,715.31
其他流动资产			32,671,000.00
其中：美元	5,000,000.00	6.5342	32,671,000.00
短期借款			303,070,660.00
其中：美元	42,800,000.00	6.5342	279,663,760.00
欧元	3,000,000.00	7.8023	23,406,900.00
应付账款			18,923,396.62
其中：美元	2,881,164.02	6.5342	18,826,101.94
欧元	12,470.00	7.8023	97,294.68
应付利息			1,412,377.73
其中：美元	202,367.03	6.5342	1,322,306.65
欧元	11,544.17	7.8023	90,071.08
其他应付款			5,392,515.63
其中：美元	825,275.57	6.5342	5,392,515.63

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主营经营地	记账本位币	选择依据
欧畅国际控股有限公司	香港	美元	主要业务适用货币

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
包头常铝北方铝业有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	100.00%		投资设立
欧畅国际控股有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
山东新合源热传输科技有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
欧常（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海	上海	工程施工	100.00%		非同一控制合并取得
上海朗脉新化工技术有限公司	上海	上海	工程施工		100.00%	非同一控制合并取得
常州朗脉洁净技术有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		100.00%	非同一控制合并取得
常熟市常铝铝业销售有限公司	江苏常熟	江苏常熟	贸易	100.00%		投资设立
四川晨曦建设工程有限公司	四川成都	四川成都	工程施工	84.00%		非同一控制合并取得
江苏常铝新能源材料有限公司	江苏常熟	江苏常熟	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

四川晨曦建设工程有限公司	16.00%	-355,195.22		-659,947.41
--------------	--------	-------------	--	-------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

四川晨曦建设工程有限公司的注册资本为2100万，实收资本2,000万，其中：常铝股份应缴及实缴出资为1,680万、少数股东应缴出资420万，实缴出资320万。常铝股份对四川晨曦建设工程有限公司享有的比例为84%，少数股东为16%。

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川晨曦建设工程有限公司	6,072,514.84	827,731.89	6,900,246.73	11,024,918.05		11,024,918.05	3,434,653.56	899,408.03	4,334,061.59	6,238,762.78		6,238,762.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川晨曦建设工程有限公司	7,937,309.25	-2,219,970.13	-2,219,970.13	-2,045,983.80	104,787.95	-2,217,865.13	-2,217,865.13	-8,482,451.85

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
优适医疗科技（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	23.08%		权益法
苏州奥芮济医疗科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	14.29%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	优适医疗科技（苏州）有限公司	苏州奥芮济医疗科技有限公司	优适医疗科技（苏州）有限公司
流动资产	49,801,247.51	18,695,081.28	24,100,784.24
非流动资产	11,513,286.49	45,198,209.12	12,591,030.00
资产合计	61,314,534.00	63,893,290.40	36,691,814.24
流动负债	11,569,032.94	1,409,344.37	1,606,774.33
非流动负债	1,584,538.65	261,954.21	1,470,000.00
负债合计	13,153,571.59	1,671,298.58	3,076,774.33
归属于母公司股东权益	48,160,962.41	62,221,991.82	33,615,039.91
按持股比例计算的净资产份额	11,115,550.13	8,888,847.08	3,791,776.50
--商誉	25,692,771.55	4,505,523.50	10,832,775.07
对合营企业权益投资的账面价值	36,808,321.68	13,394,370.58	14,624,551.57
营业收入	46,376,806.08	2,923,093.68	
净利润	-9,216,285.43	-6,742,492.80	-3,667,843.58
综合收益总额	-9,216,285.43	-6,742,492.80	-3,667,843.58

其他说明

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本年度常铝股份已对原合营公司上海航铝协成国际贸易有限公司进行减资，减资后公司将不再持有其股份。

## （3）重要联营企业的主要财务信息

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确立，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内审部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内审主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来

源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理设计，防止利率风险。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币资产和负债占资产总额比例较小，2016年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2017年12月31日				2016年12月31日			
	美元折合人民币	欧元折合人民币	英镑折合人民币	合计	美元折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	合计
银行存款	79,953,105.87	19,259,864.26		99,212,970.13	91,762,668.95	6,549,352.42		98,312,021.37
应收账款	145,233,526.26	1,220,413.76	13,715.31	146,467,655.33	123,638,554.18	14,998,794.69		138,637,348.87
其他流动资产	32,671,000.00			32,671,000.00				
短期借款	279,663,760.00	23,406,900.00		303,070,660.00	163,019,500.00	7,306,800.00		170,326,300.00
应付账款	18,826,101.94	97,294.68		18,923,396.62	24,036,296.97	91,115.80	692,200.83	24,819,613.60
应付利息	1,322,306.65	90,071.08		1,412,377.73	789,811.09			789,811.09
其他应付款	5,392,515.63			5,392,515.63				
合计	-47,347,052.09	-3,113,987.74	13,715.31	-50,447,324.52	27,555,615.07	14,150,231.31	-692,200.83	41,013,645.55

2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元及日元升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润504,473.25元（2016年12月31日公司将增加或减少净利润410,136.46元）。管理层认为汇率变动幅度为正负1%可以合理反映了下一年度人民币对美元、欧元及日元可能发生变动的合理范围。

## 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏省常熟市	实业投资	3,000 万	25.43%	25.43%
张平（自然人）	不适用	不适用	不适用	4.22%	4.22%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张平。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

## 4、其他关联方情况

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	采购工程设备	5,689,743.58			5,425,000.00

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新合源热传输科技有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	否
上海朗脉洁净技术股份	200,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否

有限公司				
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	200,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	15,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 13 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	110,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	7,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 25 日	否
欧畅国际控股有限公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2020 年 05 月 05 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	90,000,000.00	2017 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 19 日	否

包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 15 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	220,000,000.00	2017 年 06 月 08 日	2021 年 12 月 31 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	12,500,000.00	2017 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 17 日	否
欧畅国际控股有限公司	25,200,000.00	2017 年 12 月 27 日	2019 年 01 月 07 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2015 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 05 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 07 月 07 日	2018 年 01 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 12 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 08 月 24 日	2018 年 02 月 23 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 08 月 28 日	2018 年 02 月 27 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 09 月 07 日	2018 年 03 月 06 日	否
常熟市铝箔厂、张平	21,200,000.00	2015 年 10 月 21 日	2018 年 04 月 20 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 11 月 02 日	2018 年 05 月 01 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2018 年 06 月 09 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2018 年 06 月 10 日	否
常熟市铝箔厂、张平	10,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2018 年 06 月 28 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	否
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2018 年 07 月 31 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 02 月 17 日	2018 年 08 月 16 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 02 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2016 年 02 月 26 日	2018 年 08 月 25 日	否
常熟市铝箔厂	5,500,000.00	2015 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 26 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2018 年 10 月 14 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 26 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	否
常熟市铝箔厂、张平、汪和奋	10,000,000.00	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 15 日	否



常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2016年01月05日	2019年01月04日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2016年01月12日	2019年01月11日	否
常熟市铝箔厂、张平	22,400,000.00	2016年02月04日	2019年02月03日	否
常熟市铝箔厂、张平	22,400,000.00	2016年02月04日	2019年02月03日	否
常熟市铝箔厂、张平	10,000,000.00	2016年06月29日	2019年06月16日	否
常熟市铝箔厂	15,000,000.00	2016年07月04日	2019年07月03日	否
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	2016年07月08日	2019年07月07日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016年08月05日	2019年08月04日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016年08月11日	2019年08月10日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2016年08月12日	2019年08月11日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2016年08月17日	2019年08月16日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2016年09月22日	2019年09月22日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016年10月11日	2019年10月10日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016年12月07日	2019年12月07日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016年12月22日	2019年12月21日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2016年12月23日	2019年12月22日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年01月09日	2020年01月08日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2017年01月13日	2020年01月12日	否
常熟市铝箔厂	22,400,000.00	2017年02月04日	2020年02月03日	否
常熟市铝箔厂	13,068,400.00	2017年08月30日	2020年02月08日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年02月23日	2020年02月22日	否
常熟市铝箔厂	5,000,000.00	2017年05月18日	2020年02月28日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2017年09月07日	2020年03月06日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2017年09月08日	2020年03月07日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年09月15日	2020年03月14日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年06月19日	2020年06月18日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年06月22日	2020年06月21日	否
常熟市铝箔厂	15,000,000.00	2017年07月06日	2020年07月05日	否
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	2017年07月07日	2020年07月06日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年07月25日	2020年07月24日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年08月04日	2020年08月03日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2017年08月16日	2020年08月15日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2017年09月01日	2020年08月16日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年09月21日	2020年08月18日	否

常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年09月22日	2020年08月18日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年09月21日	2020年09月20日	否
常熟市铝箔厂	8,000,000.00	2017年09月22日	2020年09月21日	否
常熟市铝箔厂	22,000,000.00	2017年09月26日	2020年09月25日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年10月10日	2020年10月09日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2017年11月06日	2020年11月05日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2017年12月21日	2020年12月20日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年12月26日	2020年12月25日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2017年10月17日	2022年10月16日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2017年11月20日	2022年11月19日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
常熟市铝箔厂有限责任公司	49,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为4.785%。
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2017年05月01日		借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为4.785%。
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,213,424.00	2,864,476.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	462,000.00		23,000.00	
其他应付款					
	常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00		49,000,000.00	

### (2) 应付项目

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	890,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末合同剩余期限为 12 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的价格与本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新取得的

	可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,975,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,144,791.66

其他说明

根据公司于2015年11月1日召开第四届董事会第三十二次会议及2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于<江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》的规定,本次公司向高层管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术(骨干)人员,共计23名激励对象授予1,910,000股限制性股票,每股面值1元,授权价格为5.15元每股。

经公司2016年10月27日召开的第五届董事会第二次会议决议通过,由于股权激励对象陈学新、薛山因个人原因离职,已不符合本次股权激励计划条件,因此公司对陈学新、薛山已获授但尚未解锁的限制性股票共计13万股按5.13元/股(系原授予价格5.15元/股扣除2015年度分配股利0.02元/股)予以注销回购。

经公司2016年12月19日召开的第五届董事会第三次会议决议通过,股权激励对象陆伟良、张国良因包头常铝北方铝业有限责任公司2015年业绩不符合股权激励计划第一期解锁条件,因此对两位已获授但尚未解锁的限制性股票共计5万股按5.13元/股(系原授予价格5.15元/股扣除2015年度分配股利0.02元/股)予以注销回购。

经公司2017年12月27日召开的第五届董事会第十三次会议决议通过,本次股权激励第二个解锁期解锁条件成就达成,所包含的89万股普通股予以解锁。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

截止2017年12月31日,本次职工股权激励计划已实施完成。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

## 资产负债表日存在的重要承诺

单位	内容	应付融资租赁款 总额	期末余额	其中：各期应支付款		
				2018年度	2019年度	2020年度
远东国际租赁有限公司	融资租赁业务	23,529,411.00	136,986.53	136,986.53		
中航国际租赁有限公司	融资租赁业务	218,784,150.56	52,547,232.12	52,547,232.12		
苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁业务	13,577,909.92	12,622,351.01	4,086,000.99	4,156,727.15	4,379,622.87

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1、 融资租赁业务担保情况

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏白雪电器股份有限公司、常熟市铝箔厂有限责任公司、张平	江苏常铝铝业股份有限公司	远东国际租赁有限公司	23,529,411.00	2015-2-1	2018-1-1	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	57,990,537.64	2015-11-27	2020-11-27	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	173,971,612.92	2015-12-7	2020-12-7	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	苏州金融租赁股份有限公司	13,576,909.92	2017-10-17	2022-10-20	否

## 2、 为银行综合授信提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	银行授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	200,000,000.00	220,000,000.00	2017-6-8	2021-12-31	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	210,000,000.00	50,000,000.00	2016-7-8	2020-7-8	否	注2
				50,000,000.00	2016-8-30	2019-8-30	否	注2
				110,000,000.00	2016-6-8	2019-6-8	否	注2
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3

		分行						
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行		200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行		200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	注4
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	90,000,000.00	90,000,000.00	2017-5-15	2020-5-15	否	注5
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	77,000,000.00	50,000,000.00	2016-8-2	2019-8-2	否	注6
				20,000,000.00	2016-8-26	2019-8-26	否	注6
				7,000,000.00	2016-7-25	2020-7-25	否	注6
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-11-20	2020-11-19	否	注7
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司/上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行股份有限公司上海虹桥支行	15,000,000.00	15,000,000.00	2016-8-16	2019-8-15	否	注8
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州邹区支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2016-10-14	2019-10-13	否	注9
江苏常铝铝业股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	华侨银行股份有限公司香港分行	USD4,000,000.00	USD 4,000,000.00	2017-12-27	2019-1-7	否	注10
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	USD 24000,000.00	USD 24,000,000.00	2017-8-25	2018-8-24	否	注11
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	EUR 4500,000.00	EUR 4,500,000.00	2017-8-25	2018-8-24	否	注12

### 3、 为银行贷款提供担保情况

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2017-10-16	2018-10-16	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2017-1-22	2018-1-22	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	USD 6,800,000.00	2017-5-16	2018-5-16	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	50,000,000.00	2016-7-8	2018-7-8	否	注2

有限公司	限责任公司	公司包头分行					
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2016-8-30	2017-8-30	是	注2
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	110,000,000.00	2016-6-8	2017-6-8	是	注2
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	5,410,000.00	2017-5-9	2018-5-9	否	注3
			10,000,000.00	2017-6-15	2018-6-15	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司			2,620,000.00	2017-8-30	2018-8-28	否	注3
			7,022,400.00	2017-8-17	2018-8-17	否	注3
常州朗脉洁净技术有限公司			40,000,000.00	2017-10-19	2018-10-19	否	注3
			20,200,000.00	2017-10-20	2018-10-20	否	注3
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	34,473,761.20	2016-12-6	2017-10-26	是	注4
江苏常铝铝业股份有限公司			8,711,430.00	2016-11-9	2017-10-26	是	注4
常州朗脉洁净技术有限公司			5,174,448.74	2016-10-26	2017-10-26	是	注4
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	2017-5-16	2018-5-16	否	注5
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	2017-6-14	2018-6-14	否	注5
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行苏州分行	50,000,000.00	2016-8-2	2017-8-2	是	注6
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行苏州分行	20,000,000.00	2016-8-26	2017-8-26	是	注6
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行苏州分行	7,000,000.00	2016-7-25	2017-7-25	是	注6
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	5,000,000.00	2017-6-26	2018-1-10	否	注7
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州邹区支行	2,355,999.00	2016-11-18	2017-5-18	是	注9
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州邹区支行	4,412,847.00	2016-12-19	2017-6-19	是	注9
江苏常铝铝业股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	华侨银行股份有限公司香港分行	USD 4,000,000.00	2017-12-27	2019-1-7	否	注10
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	USD 3,000,000.00	2017-9-8	2018-3-7	否	注11
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	USD 4,000,000.00	2017-10-12	2018-4-10	否	注11
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	USD 5,000,000.00	2017-11-28	2018-5-25	否	注11

常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控股有 限公司	交通银行股份有 限公司	USD 5,000.000.00	2017-12-18	2018-6-15	否	注11
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控股有 限公司	交通银行股份有 限公司	EUR 1,000.000.00	2017-9-12	2018-3-9	否	注12
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控股有 限公司	交通银行股份有 限公司	EUR 2,000.000.00	2017-10-25	2018-4-23	否	注12

注：上述贷款备注栏序号注1至12分别对应附注十二（二）-2银行综合授信备注栏相同序号下的获得的担保。

#### 4、 为开具银行承兑汇票担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	债务起始 日	债务到期 日	备注
江苏常铝铝业股份有 限公司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	中国光大银行股份有 限公司上海分行	5,268,795.62	2017-7-20	2018-1-20	注5
			1,758,990.73	2017-10-30	2018-1-30	注5
			2,540,816.98	2017-10-30	2018-4-30	注5
			3,615,771.59	2017-8-30	2018-2-28	注5
			1,220,676.00	2017-8-10	2018-2-10	注5
江苏常铝铝业股份有 限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	1,190,701.00	2017-7-6	2018-1-6	注7
			2,407,193.00	2017-8-3	2018-2-3	注7
			943,004.00	2017-9-6	2018-3-6	注7
			2,897,911.60	2017-10-13	2018-4-13	注7
			1,620,114.30	2017-11-30	2018-5-30	注7
江苏常铝铝业股份有 限公司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	招商银行股份有 限公司 上海虹桥支行	3,337,535.31	2016-11-4	2017-2-1	注8
			4,413,837.35	2016-11-4	2017-4-30	注8
			4,632,800.56	2016-10-13	2017-1-3	注8
			19,570.00	2016-10-11	2017-4-11	注8
			2,673,898.72	2017-1-13	2017-4-12	注8
			1,304,492.72	2017-1-13	2017-7-12	注8
			198,543.00	2017-2-27	2017-5-27	注8
			498,195.10	2017-2-27	2017-8-27	注8
江苏常铝铝业股份有 限公司	上海朗脉新化工技术有 限公司	招商银行股份有 限公司 上海虹桥支行	3,268,048.15	2016-10-13	2017-4-9	注8
				2016-10-13	2017-1-3	注8



			314,980.00			
				2016-11-7	2017-2-1	注8
			338,468.73			
				2016-11-7	2017-4-30	注8
			1,587,339.83			
				2017-1-13	2017-4-12	注8
			125,531.10			
				2017-1-13	2017-7-12	注8
			850,472.69			
				2017-3-1	2017-5-28	注8
			58,450.00			
				2017-3-1	2017-8-28	注8
			134,876.00			

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 1、票据池业务情况

截止2017年12月31日，本公司及子公司包头常铝北方铝业有限责任公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司将265,503,205.88元的银行承兑汇票及80,814,269.76元的其他货币资金投入票据池业务，用于开具银行承兑汇票135,410,362.58元及获取短期借款270,342,000.00元。

### 2、票据质押及支付保证金情况

截止2017年12月31日，公司以100,806,274.55元的银行承兑汇票与44,497,055.46元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，用以开具银行承兑汇票265,788,073.26元；公司以银行承兑汇票12,262,921.40元进行质押，为子公司包头常铝向招商银行借入短期借款12,000,000.00元；公司子公司包头常铝以4,500,000.00元的银行承兑汇票与16,396,820.15元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，用以开具银行承兑汇票37,293,640.28元；公司子公司朗脉洁净以8,450,252.10元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，开具银行承兑汇票22,992,144.56元；公司子公司上海朗脉新化工以472,400.52元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，开具银行承兑汇票1,574,668.40元；公司子公司常州朗脉以933,097.19元其他货币资金作为承兑汇票保证金，开具银行承兑汇票9,058,923.90元。子公司包头常铝以1,500,000.00元借款保证金及母公司担保，向银行借入短期借款100,000,000.00元，长期借款50,000,000.00元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,426,994.10
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年2月7日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式向周卫平购买其所持有的泰安鼎鑫冷却器有限公司100%股权。本次拟购买资产的评估值为37,000万元，经交易各方友好协商，本次交易的价格最终确定为36,960万元，其中标的资产转让价款中的60%以股份方式支付，即标的资产转让价款中的221,759,993.28元上市公司以发行股份的方式支付；标的资产转让价款中其余的147,840,006.72元上市公司将以现金方式支付。

同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%，预计不超过22,176万元，且拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价和本次交易涉及的税费及中介费用、标的公司新能源汽车及国VI发动机高性能换热技术与热系统科技项目建设等。经交易双方协商，确定为6.96元/股。本次发行股份购买资产的股份发行数量预计为31,862,068股。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易和配套融资投资者发行股份的最终发行数量，尚需中国证监会核准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	169,663,912.46	156,667,792.08
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为铝加工行业和医药洁净行业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医药洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	3,703,331,616.34	360,518,759.73		4,063,850,376.07
利润总额	210,013,684.49	9,304,362.54	-45,110,186.01	174,207,861.02
资产总额	5,932,456,362.91	1,052,445,475.62	-460,013,185.35	6,524,888,653.18
负债总额	2,765,728,748.21	496,732,425.11	-18,982,213.46	3,243,478,959.86

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2017年1月6日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司（上海朗助持有公司股份26,014,169股，占公司总股本的3.59%）的通知，上海朗助将持有的本公司910万股限售股（占其持有公司股份的34.98%）质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

2、2017年3月5日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（上海朗诣持有公司股份 106,753,737 股，占公司总股本的 14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司 1945 万股限售股（占其持有公司股份的 18.22%）质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

3、2017年5月9日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司（上海朗助持有公司股份 26,014,169 股，占公司总股本的 3.59%）的通知，上海朗助将持有的本公司 660 万股限售股（占其持有公司股份的 25.37%）质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

4、2017年6月1日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（常熟市铝箔厂有限责任公司持有公司股份 184,178,730 股，占公司总股本的 25.42%）的通知，铝箔厂将持有的本公司 1475 万股流通股（占其持有公司股份的 8.01%）质押给中银国际证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

5、2017年7月12日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（上海朗诣持有公司股份106,753,737股，占公司总股本的 14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司 2272.7273 万股限售股（占其持有公司股份的 21.29%）质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

6、2017年10月26日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（常熟市铝箔厂有限责任公司持有公司股份 184,178,730 股，占公司总股本的 25.42%）的通知，铝箔厂近日将此前已质押给东吴证券股份有限公司的本公司股票购回1300万股，并新增质押1500万股本公司股票与1700万股本公司股票给中国建设银行股份有限公司常熟分行。

7、2018年2月10日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（常熟市铝箔厂有限责任公司持有公司股份 184,178,730 股，占公司总股本的 25.42%）的通知，铝箔厂近日将此前已质押给东吴证券股份有限公司的本公司股票购回东吴5280万股，并新增质押1900万股本公司股票给中国建设银行股份有限公司常熟分行。

8、2018年3月14日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份 106,753,737 股，占公司总股本的 14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司 500 万股限售股（占其持有公司股份的 4.68%）补充质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票 质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

9、2018年4月3日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司（上海朗助持有公司股份 26,014,169 股，占公司总股本的 3.59%）的通知，上海朗助将此前已质押给中信建投证券股份有限公司的本公司股票购回1股以及将所持有的本公司股票补充质押150万股。

10、2018年4月9日，公司收到公司股东朱明先生（朱明先生担任公司董事、副总裁，目前持有公司股份22,267,326股，

占公司总股本的3.07%)的通知,朱明先生将持有的本公司1060万股流通股(占其持有公司股份的47.60%)质押给东吴证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

11、2018年4月21日,公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司(上海朗助持有公司股份 26,014,169 股,占公司总股本的 3.59%)的通知,上海朗助新增质押743万股本公司股票给中信建投证券股份有限公司,后将此前已质押给中信建投证券股份有限公司的本公司股票解除质押660万股。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	403,664,123.60	96.10%	4,685,954.99	1.16%	398,978,168.61	327,684,425.85	95.00%	3,902,168.13	1.19%	323,782,257.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,393,254.75	3.90%	16,393,254.75	100.00%		17,254,048.03	5.00%	17,254,048.03	100.00%	
合计	420,057,378.35	100.00%	21,079,209.74		398,978,168.61	344,938,473.88	100.00%	21,156,216.16		323,782,257.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	350,154,573.56	3,501,545.74	1.00%

1 至 2 年	471,671.23	47,167.12	10.00%
2 至 3 年	1,218,756.44	365,626.93	30.00%
3 至 4 年	18,696.42	9,348.21	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	762,266.99	762,266.99	100.00%
合计	352,625,964.64	4,685,954.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
伊朗Sardsaz	13,963,742.42	13,963,742.42	100.00	预计无法收回
阳江市宝龙威散热器有限公司	2,130,393.65	2,130,393.65	100.00	预计无法收回
山东平邑县龙华汽车散热设备有限公司	299,118.68	299,118.68	100.00	预计无法收回
合计	16,393,254.75	16,393,254.75		

组合中，按关联方计提坏账准备的应收账款：

关联方	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
常熟市常铝铝业销售有限公司	17,667,971.55		
欧常（上海）国际贸易有限公司	33,370,187.41		
合计	51,038,158.96		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-77,006.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	46,755,434.81	11.13	467,554.35
欧常（上海）国际贸易有限公司	33,370,187.41	7.94	

法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司	20,824,930.71	4.96	208,249.31
富士通将军(上海)有限公司	18,512,100.17	4.41	185,121.00
常熟市常铝铝业销售有限公司	17,667,971.55	4.21	
合计	137,130,624.65	32.65	860,924.66

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,765,000.00	0.37%	912,500.00	33.00%	1,852,500.00	5,479,411.00	0.58%	97,500.00	1.78%	5,381,911.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	751,110,829.19	99.61%	91,391.26	0.01%	751,019,437.93	942,608,369.77	99.23%	51,415.00	0.01%	942,556,954.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	145,499.24	0.02%	7,900.00	5.43%	137,599.24	1,822,900.00	0.19%	822,900.00	45.14%	1,000,000.00
合计	754,021,328.43	100.00%	1,011,791.26		753,009,537.17	949,910,680.77	100.00%	971,815.00		948,938,865.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,765,000.00	912,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	70,925.10	3,546.26	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2 至 3 年	176,150.00	52,845.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	397,075.10	91,391.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用关联方计提坏账准备的其他应收款：

关联方	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
包头常铝北方铝业有限责任公司	564,252,950.63		
欧畅国际控股有限公司	180,997,340.00		
四川晨曦建设工程有限公司	5,463,463.46		
合计	750,713,754.09		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
远东国际租赁有限公司	137,599.24			预计可以收回
李培林	7,900.00	7,900.00	100.00	预计无法收回
合计	145,499.24	7,900.00		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 39,976.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**



## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	751,678,754.09	944,171,219.77
保证金	2,297,699.24	5,655,561.00
备用金	44,875.10	83,900.00
合计	754,021,328.43	949,910,680.77

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头常铝北方铝业有限责任公司	关联方往来	564,252,950.63	1 年以内	74.83%	
欧畅国际控股有限公司	关联方往来	180,997,340.00	2-3 年	24.00%	
四川晨曦建设工程有限公司	关联方往来	5,463,463.46	1 年以内以及 1-2 年	0.72%	
常熟市天然气公司	天然气使用保证金	1,950,000.00	5 年以上	0.26%	97,500.00
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	诉讼款项	815,000.00	5 年以上	0.11%	815,000.00
合计	--	753,478,754.09	--	99.92%	912,500.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,266,374,071.27		2,266,374,071.27	2,016,374,071.27		2,016,374,071.27

对联营、合营企业投资	50,202,692.26		50,202,692.26	20,018,149.14		20,018,149.14
合计	2,316,576,763.53		2,316,576,763.53	2,036,392,220.41		2,036,392,220.41

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头常铝北方铝业有限公司	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00		
欧畅国际控股有限公司	92,026,000.00			92,026,000.00		
山东新合源热传输科技有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
欧常(上海)国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海朗脉洁净技术股份有限公司	1,240,738,071.27			1,240,738,071.27		
常熟市常铝铝业销售有限公司	10,000.00			10,000.00		
四川晨曦建设工程有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00		
江苏常铝新能源材料有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	2,016,374,071.27	250,000,000.00		2,266,374,071.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海航铝协成国际贸易有限公司	5,393,597.57		-5,393,597.57								

小计	5,393,597.57		-5,393,597.57								
二、联营企业											
优适医疗科技（苏州）有限公司	14,624,551.57	25,000,000.00		-2,276,229.89	-540,000.00					36,808,321.68	
苏州奥芮济医疗科技有限公司		14,000,000.00		-605,629.42						13,394,370.58	
小计	14,624,551.57	39,000,000.00		-2,881,859.31	-540,000.00					50,202,692.26	
合计	20,018,149.14	39,000,000.00	-5,393,597.57	-2,881,859.31	-540,000.00					50,202,692.26	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,065,828,084.55	2,671,089,805.80	2,138,417,253.02	1,814,598,765.93
其他业务	292,233,484.96	277,168,568.51	223,288,829.81	213,531,147.38
合计	3,358,061,569.51	2,948,258,374.31	2,361,706,082.83	2,028,129,913.31

其他说明：

## 1、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,065,828,084.55	2,671,089,805.80	2,138,417,253.02	1,814,598,765.93

## 2、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝箔制品	3,065,828,084.55	2,671,089,805.80	2,138,417,253.02	1,814,598,765.93

## 3、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	2,317,853,543.84	2,024,155,857.76	1,497,058,472.16	1,277,241,390.56
中国大陆以外国家地区	747,974,540.71	646,933,948.04	641,358,780.86	537,357,375.37
合计	3,065,828,084.55	2,671,089,805.80	2,138,417,253.02	1,814,598,765.93

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
青岛海达源采购服务有限公司	398,748,796.41	11.87
珠海格力电器股份有限公司	96,149,899.05	2.86
广东美的制冷设备有限公司	85,039,848.06	2.53
上海伊藤忠商事有限公司	77,818,369.24	2.32
富士通将军(上海)有限公司	76,466,074.90	2.28
合计	734,222,987.66	21.86

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,881,859.31	-375,448.43
处置长期股权投资产生的投资收益	145,001.12	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	148,150.68	2,253,287.68
合计	57,411,292.49	1,877,839.25

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-724,570.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,969,280.30	
委托他人投资或管理资产的损益	748,109.58	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,813,385.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,318.34	
减：所得税影响额	1,554,407.59	
少数股东权益影响额	371.18	
合计	14,041,108.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.236	0.236
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.2162	0.2162

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。